



10. P. 17



| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7740 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: CELTEL, S.A. DE C.V. | | No. 570 | | | | |
| Dirección: BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 1050 | | Requisición No. 40242 | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (PROYECTOS VARIOS) | 21110-059 | | |
| | | | Reposicion de celular del del Magistrado Ricardo Rodriguez. | | | 16,840.64 |
| | | | Sub-total | | | 16,840.64 |
| | | | 15% ISV | | | 2,526.10 |
| | | | Solicitado por: Magistrado Ricardo Rodriguez | | | |
| | | | Folios 05 + 01 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 76/100:: | | | | | | 19,366.73 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel. 2230-6707, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

1 JUL 2018
CELTEL, S.A.

FACTURA FISCAL 000-252-01-01587997

CAI

DA30FC-92F657-2D43AF-3D7E09-FFD843-9C

Fec.Limite de Emision: 19 11 2018

Rango Ini: 1500001 Fin: 3300000

Telefónica Celular S.A. de C. V. Tigo

Plaza Tigo, Col. Los Almendros, Final

Boulevard Morazán, Tegucigalpa, #611

PBX:2265-8446, Fax: 2265-8446 ext.2002

Rtn:05029000001320 Usuario: JZUNIGA

representantelegal@tigo.com.hn

Plaza Tigo, Col. Los Almendros, Final B

Boulevard Morazán, Tegucigalpa, #611

Cajero: JZUNIGA Hora: 12:38:27

Documento FC2 C 33344694

Fecha: 12 07 2018 Vence: 11 08 2018

Tasa de Cambio: 24.1616 Bodega:211

Anexo . : 4069880712 Tel: 96630371

Nombre . : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Dirección:

RTN/ID: 08019003254274

Crédito/Contado: CONTRA ENTREGA (SIN INT

Vendedor: CODIGO 2 SERVICIO AL CLIENTE

Cuota Inicial . : .00

1 meses de: 801.55

| Cant. | Artic. I | Precio | Valor |
|-------|----------|--------|-------|
|-------|----------|--------|-------|

Descripción

| | | | |
|---|----------|--------|--------|
| 1 | SST325 A | 990.00 | 990.00 |
|---|----------|--------|--------|

BANESUNG GALAXY S9 PLUS BLACK

E.S.N. NO. 354263091386785

| | | | |
|---|-----|------|------|
| 1 | 258 | 6.00 | 6.00 |
|---|-----|------|------|

SEGURO DE TELEFONO X INTER DIGITAL

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| | | .00 | 299.00 |
|--|--|-----|--------|

(-) VALOR DESCUENTO TOTAL

| | | |
|------------------|----|--------|
| Subtotal . . . : | \$ | 996.00 |
|------------------|----|--------|

| | | |
|------------------|----|--------|
| Descuento..... : | \$ | 299.00 |
|------------------|----|--------|

| | | |
|---------------------|----|-----|
| Importe Exento... : | \$ | .00 |
|---------------------|----|-----|

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Importe Gravable: : | \$ | 697.00 |
|---------------------|----|--------|

| | | |
|------------|----|--------|
| ISV..... : | \$ | 104.55 |
|------------|----|--------|

| | | |
|-------------------|----|--------|
| Total Factura.: : | \$ | 801.55 |
|-------------------|----|--------|

Tot.FactLempira L 19,366.73 T

Total en Letras:

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEI
S LEMPIRAS CON 73/100

13-8-18

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7741 | | | | |
|--|--|----------------|--|-------------|--------------|--------------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. <u>594</u> | | | | | | |
| Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GULJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia <u>9010</u> | Requisición No. <u>40243</u> | Cotización No. | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) | 25400 | | |
| | | | Pago Endoso A de inclusion Nº 2018-0333 poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-VC- 160001, vigencia del 01 de Ene- ro del 2018 al 31 de Diciembre del 2018. | | | 1,283.56 |
| | | | Sub-total | | | 1,283.56 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 06 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 56/100::: | | | | | | 1,283.56 |
| TOTAL | | | | | | Código Haber |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Cuenta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Original: Proveedor
 Copia 1: Procuraduría de Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 08019999408325

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

Recibo VC-029612

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 480,000.00

Recibo VC-029612

AGTE. Comision
0001 -

TOT.COM -

| | |
|---------------|-----------------|
| Gastos | 100.00 |
| Impuesto | - |
| Otros | - |
| Neta | 1,183.56 |
| Total: | 1,283.56 |

Vigencia Endoso del 04-07-2018 al 31-12-2018

| | |
|----------------------|--------------|
| Forma de Pago | Vence |
| Anual | 04-07-2018 |

Valor de Prima
1,283.56

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 11 de julio de 2018



Firma Autorizada

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0333**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. de Póliza: 01-VC-160001
01-AC-160001

Expediente No.: 12882

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L 480,000.00

Prima a Percibir: L 1,283.56

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 11 días de julio de 2018.


Firma Autorizada


Firma Autorizada

BA



13 P. 18

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7742 | |
|--|----------|--|---|----------------|----------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: | | ELYH, S. DE R.L. DE C.V. | | | No. 579 | |
| Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEPTIEMBRE, EDIFICIO PROMOCIONES T.</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | | Requisición No. | | Cotización No. | | |
| 9010 | | 27254 | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES) | 22100 | | |
| | | | Pago alquiler de local, oficina Regional La Ceiba. | | | 10,434.78 |
| | | | Correspondiente al mes de Julio del 2018. | | | |
| | | | Sub-total | | | 10,434.78 |
| | | | 15% ISV | | | 1,565.22 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Coordinacion Gral./Regional de la Ceiba <u>GASTOS CENTRALIZADOS</u> | | | |
| | | | Folios 13 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 12,000.00 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N. 08019099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



ELYH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
 BO. INDEPENDENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
 Email: vipsiesta@yahoo.com

**FACTURA
CONTADO**

18

EVENTOS
 ALQUILER

| | | |
|-----|-------|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 2 | JULIO | 2018 |

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 0801 990 3254274 TELEFONO: _____

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE EXENTO | IMPORTE GRAVADO |
|------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Arrendamiento de Local (JULIO 2018) | | | 10,434.78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------|
| RTN: 01079015755415 CAL. BAE4A6-D7A993-AD4FB5-C84552-47421E-8B FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/10/2018 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001200 | Nº 000-001-01-00001096 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR | SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L. | |
| | | SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. | 10,434.78 |
| | | 15% IMPUESTO SOBRE VENTA L. | 1,565.22 |
| | | TOTAL L. | 12,000.00 |

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 05 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00000901 / 00001200 * 25/10/2017

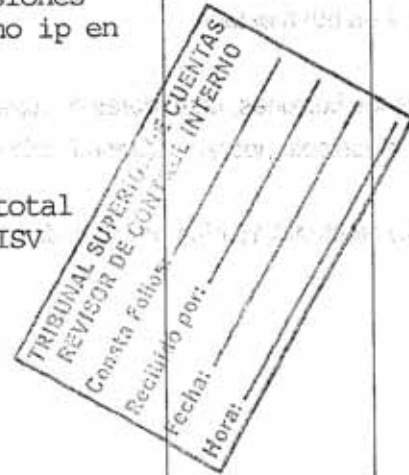
La factura es beneficio de todos "Exijala"

04



13. P. 18

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7743 | | | | |
|---|--|----------------|---|--------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: TECHNOSS, S.A. | | No. 80 | | | | |
| Dirección: COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | Requisición No. 40473 | Cotización No. | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES) Reubicacion de extensiones telefonicas y telefono ip en Secretaria General. | 23370 | | 2,812.00 |
| | | | Sub-total | | | 2,812.00 |
| | | | 15% ISV | | | 421.80 |
| | | | Solicitado por: Servicios Generales <u>Gastos Centralizados</u> | | | |
| | | | Folios 07 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 80/100:::: | | | | | | 3,233.80 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |



Original: Proveedor
 Copia: 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Col. Palmira, Avenida República de Chile. No. 338, Tegucigalpa, Honduras, C.A
 Teléfonos: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616, Celular: 9511-1741
 Email: ventas1_techross@cablecolor.hn, admon1-techross@cablecolor.hn
 R.T.N.: 08019995374319 / CAI: 4B8487-604EAD-8D43A9-01C055-340624-A2

FACTURA
Nº 000-001-01- 00001507

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas CONTADO CREDITO TERMINOS _____
 Dirección: _____ Tel.: _____
 RTN: 08019003254294 Email: _____ Orden de Compra: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | P. UNITARIO | VALOR |
|--------|-------------------------------|------|-------------|----------|
| | Material para trabajos Ext IP | 1 | 1,112.00 | 1,112.00 |
| | 1 Piso secretaria General | | | |
| | M.O | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Son: Tres mil novecientos treinta y tres 30100

Observaciones: _____

| | | |
|--------------|-----------|-----------------|
| EXENTO | L. | |
| GRAVADO | L. | 2,812.00 |
| 15% ISV. | L. | 421.80 |
| TOTAL | L. | 3,233.80 |

Fecha Límite Emisión: 03/10/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: SAR

Rango Autorizado 000-001-01-00001251 a la 000-001-01-00001750

CONDICIONES:
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE UN DIA.
 ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 SERVICIOS GENERALES
 RECIBIDO: 1630
 FECHA: 26-7-18
 HORA: _____

Firma y Sello Cliente

TECHNOSS S.A.
 Tel: 239-3616 / 220-1919
 FAX: 239-3779
 SERVICIOS DE HONDURAS
 TECHNOSS S.A.

03

Falta Solvencia



13.8.18

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7744 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: | | TECHNOSS, S.A. | | | No. 080 | |
| Dirección: COLONIA PALMIRA, AVE. REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 40474 | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES) | 23370 | | |
| | | | Reubicacion de extensiones telefonicas y telefono IP. | | | 22,054.59 |
| | | | Primero y segundo piso | | | |
| | | | Sub-total | | | 22,054.59 |
| | | | 15% ISV | | | 3,308.19 |
| | | | Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 06 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 78/100:: | | | | | | 25,362.78 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Original: Proveedor
Copia 1: Procuraduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Calle: Avenida República de Chile. No. 338, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Telefonos: 2239-1998 - 2220-1920 - 2239-3616, Celular: 9511-1741
 Email: ventas1_tecnoss@cablecolor.hn, admon1-tecnoss@cablecolor.hn
 R.T.N.: 08019995374319 / CAI: 4B8487-604EAD-8D43A9-01C055-340624-A2

FACTURA
 N° 000-001-01- 00001508

CONTADO CREDITO TERMINOS _____

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas
 Dirección: _____ Tel.: _____
 RTN: 08019003254294 Email: _____ Orden de Compra: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | P. UNITARIO | VALOR |
|--------|---|------|-------------|------------|
| | Material es traslado de tele IP directos Auditorio (2) ext. primer piso 1410, 1400, Segundo piso, 1060, 1360, 1330 1310, 1070, 1220, 1251, 1252 | 1 | 16,5521.59 | 16,5521.59 |
| | Meno de obra. | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Son: Venticinco mil trescientos sesenta y dos 23/100

Observaciones: _____

| | | |
|--------------|----|------------------|
| EXENTO | L. | |
| GRAVADO | L. | 22,051.59 |
| 15% ISV. | L. | 3,308.19 |
| TOTAL | L. | 25,362.78 |

Fecha Limite Emisión: 03/10/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: SAR

Rango Autorizado 000-001-01-00001251 a la 000-001-01-00001750

CONDICIONES:
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE UN DIA.
 ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA VALIDA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

RECIBIDO: 26-7-18
 FECHA: 26-7-18
 HORA: _____

Firma y Sello Cliente



03

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

F.A.I.T.A.
 SOLVENCIA FISCAL
 DE LA SAR



| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº: 7745 | |
|---|----------|---------------------------------------|--|-----------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u> No. <u>269</u> | | | | | | |
| Dirección: <u>100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia <u>9010</u> | | Requisición No. <u>39536</u> | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) | 23320 | | |
| | | | Pago por servicios de mantenimiento del elevador marca kone, modelo mono space A-process PW12/10-19. | | | 2,924.02 |
| | | | Edificio principal TSC, correspondiente al mes de Junio del 2018. | | | |
| | | | Sub-total | | | 2,924.02 |
| | | | 15% ISV | | | 438.60 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 12 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 62/100::: | | | | | | 3,362.62 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basilica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
 Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 Ciudad

Fecha:

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 12 | Junio | 2018 |

Referencia: Mantenimiento de Elevador. ✓

R. T. N.:

08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-0000 1840

CRÉDITO

CONTADO

CAI: E66F53-E40C18-5944A0-9C2590-6AC8DF-95

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|---|-----------------|----------|
| GL | Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 12 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace A-Process PW12/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Junio 2018. | GL | 2,924.02 |
| | ====U/I==== | | |

OBSERVACIONES:

(F)

| | |
|------------------|-------------------|
| Valor Gravado L. | 2,924.02 ✓ |
| Valor Exento L. | |
| 15% I. S. V. L. | 438.60 ✓ |
| TOTAL L. | 3,362.62 ✓ |

Son: **...TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100...**

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634/CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Fecha límite de emisión: 23/04/2019

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00002050

Original: CLIENTE

Duplicado: OT Emisor

Triplificado: Copia VENDEDOR (Control Tributario S.A.R.)

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

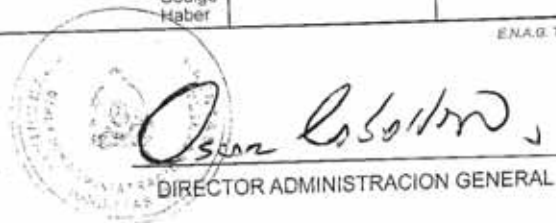
2. P. / P

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | No 7746 | |
|--|----------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: MARIA ERNESTINA ZELAYA ORDOÑEZ | | | | | No. | |
| Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. VARIAS | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPALIDADES) | 21110-206/A | | 2,491.13 |
| | | | (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION) | 23500 | | 1,070.00 |
| | | | (PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON) | 33400 | | 1,644.50 |
| | | | (ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) | 35650 | | 689.66 |
| | | | (ELEMENTOS DE FERRETERIA) | 36930 | | 214.05 |
| | | | Reembolso de gastos por: -Remodelacion oficina de Municipalidades. -Polarizado de ventanales edificio anexo. -Lavado cortinas de Magistrados Jose Juan Pineda y Roy P. -Reparacion de tuberia de tanque de agua. -Mantenimiento a la cortadora de cesped. | | | |
| | | | Sub-total | | | 6,109.34 |
| | | | Solicitado por: Servicios Generales GASTOS CENTRALIZADOS | | | |
| | | | | Folios 24 | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 34/100:: | | | | | | 6,109.34 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

Original: Proveedor
Copia: 1 Proveduria o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesoreria



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas

Dirección de Administración

Departamento de Servicios Generales

078-2018-DSG

M E M O R A N D O

Para : **Oscar Orlando Caballero Alvarado**
Director de Administración

De : María Ernestina Zelaya Ordóñez
Servicios Generales

Asunto : la descrito

Fecha : 31 de Julio del 2018

La presente es para solicitarle reembolso de gastos ocasionado en remodelación de oficina de Abogados de Municipalidades y polarizados de ventanales de edificio anexo. Lavado de cortinas Oficina Magistrado Abogado Jose Juan Pineda, Abogado Roy Pineda Castro, reparación de tubería de tanque de agua de azotea, mantenimiento de Cortadora de césped.

| | | | |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|
| Requisición N.40466 Factura N.8635 | Valor Lps. | 966.00 | } 2110-206/A |
| Requisición N.40469 Factura N.15312 | Valor Lps. | 421.13 | |
| Requisición N.40470 Factura N.152 | Valor Lps. | 1.104.00 | |
| Requisición N.40471 Factura N.45187 | Valor Lps. | 689.66 | 35650 |
| Requisición N.40472 Factura N.8655 | Valor Lps. | 1.644.50 | 33400 |
| Requisición N.40475 Factura N.5390474 | Valor Lps. | 214.05 | 36930 |
| Requisición N.40476 Factura N.29983 | Valor Lps. | 696.00 | } 23500 |
| Requisición N.40477 Factura N.29984 | Valor Lps. | 374.00 | |

Total Reembolso Lps. 6.109.34

La solicitud la hago para cancelar dinero prestado por su persona.

Handwritten signature and date: 31/07/18

2110-206/A Proyecto Construcción L. 2,491.13
Edificio Municipalidades.

23500 Limpieza, Aseo y Fumigación L. 1,070.00

33400 Productos de papel y Carton L. 1,644.50

35650 Aceites y Grasas Lubricante L. 689.66

36930 Elementos de Ferreteria L. 214.05

TOTAL - - - - L. 6,109.34

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | |
| UNIDAD DE PLANEACIÓN FINANCIERA | |
| 31 JUL 2018 | |
| Recibido: | <i>Handwritten signature</i> |
| Hora: | 1:44 pm |

Sucursal 001 San Pedro Sula 20 Calle
Ave. Nueva Orleans, S. O. B. La
Guardia Tel.:2556-5194

COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L

Sucursal Tegucigalpa, Col. La Estancia Boulevard

Fac. 002-001-01-00008535

Principal: Cofradía Cortes Col. El
Paraiso 2 Cuadras arriba de la Posta
Policia Tel.:9530-1634

Tel. 2556-5194, ventas@polarizadoslaguardia.com. SPS, Honduras, C.A.

Fecha: 18/07/2018

R.T.N. 05019002065145

Cliente: (MOSTR) TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Forma de pago: 01 EFECTIVO

CAI E1B953-0720F2-9B45AB-92F5DC-9743EE-23
Rango autorizado: 002-001-01-00007901 al 002-001-01-
00009400 Fecha limite de emision: 17/10/2018

| Cantidad | Codigo | Descripción | Precio | Total |
|----------|--------------|--------------------------------|-----------|--------|
| 18.00 | SUEX5SR60GRP | SPECTRA EX 5% GRAFITO 60" | 43.333333 | 780.00 |
| 2.00 | GT148 | RAQUETA BLANCA 6" (HULE NEGRO) | 30.000000 | 60.00 |

Adilson Herwarddez

PAGADO

Polarizados La Guardia
SE ACEPTAN
AMBOS NI
SOLUCIONES

| | |
|-----------|--------|
| Subtotal | 840.00 |
| Descuento | 0.00 |
| I.S.V. | 126.00 |
| Total L | 966.00 |

RECIBI CONFORME

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.

POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

ZONA KENNEDY, CALLE A UNITEC,
FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR
Tegucigalpa DC, Honduras
RTN: 08019999401582
e-mail: adeicid@polarisinternacional.com

POLARIS MIRAMONTES
COLONIA EL PRADO, ENTRADA A
COLONIA MIRAMONTES,
Tegucigalpa
(504)2239-9094

CAI:

932DC6-114749-30418C-E7208C-08236A-C1
Fecha Límite de Emisión: 12/02/2019
Rango de Emisión Autorizado:
De: 003-002-01-00013601
Hasta: 003-002-01-00019600

Factura No. 003-002-01-00015312
Código RI: 008117CA12055
Fecha: 24/07/2018
Vencimiento: 24/07/2018
CLIENTE:

RTN: 08019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

| Artículo | Cant. | Precio | Total |
|----------|-------|--------|-------|
|----------|-------|--------|-------|

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| IMI 804981 TABLA LIGHT REY 4X8X1/2 | 2 | 184.00 | 368.00 |
|--|---|--------|--------|

Gravado

| | | | |
|---------------------------------------|-----|------|-------|
| IMI 02-TPF-114 ORNILLO 1 1/4 PF | 100 | 0.35 | 35.00 |
|---------------------------------------|-----|------|-------|

Gravado

| | |
|-----------------------|------------------|
| SubTotal: | L. 403.00 |
| Cargos/Descuento | L. 36.80 |
| Impuesto 15%: | L. 54.93 |
| TOTAL A PAGAR: | L. 421.13 |

Cantidad de Artículos: 102

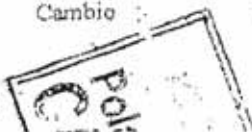
CUATROCIENTOS VENTIDUE
LEMPIRAS 13/100 LPS

Condición de Pago: 07

C - Contado

Forma de pago

| | |
|----------|--------|
| Efectivo | 421.13 |
| Cambio | 0.00 |



LAPCO (HONDURAS), S.A.

OFICINA PRINCIPAL
 KM. 10, BUFALO, VILLANUEVA, CORTES
 PBX: 2580-8230, al 2580-8237
 P.O. BOX: 652, HONDURAS, C.A.

R.T.N. 05019001062297

SUCURSAL
 COL. KENNEDY 5ta. ENTRADA CONTIGUO A DITEX,
 ANTIQUO LOCAL DE MAQUILA
 TELS: 2230-0159, 2230-0102, 2228-3707, 2228-8002
 2228-8006, 2228-8012, FAX: 2230-0019
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

| PAIS HN | DIA 24 | MES 07 | AÑO 2018 | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------|
| CODIGO CLIENTE 497905 | TERRITORIO 1707 | COBRADOR Rony | POR L. 1,104.00 | | | |
| RECIBI DE: Tribunal Superior de Cuentas | | | | | | |
| LA SUMA DE: Unmil, Ciento Cuatro Exactos - | | | | | | |
| RTN: 08019003254274 | | | | | | |
| CHEQUE No. | BANCO | FECHA | VALOR | | | |
| Efectivo. | | | | | | |
| FECHA | No. FACTURAS | No. BPCS | VALOR | % DESC. | MONTO DESCON. | MONTO PAGADO |
| 24/07 | 000152 | 354414 | | | | 1,104.00 |
| | | | | | | } |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1,104.00 |

Por LAPCO (HONDURAS), S.A.

FIRMA EL COBRADOR:

Rony V.

RECIBO

No. T- 173346

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD TRIPLICADO - ARCHIVO

LAPCO (HONDURAS), S.A.

FACTURA T
No.004-001-01-0 0000152

OFICINA PRINCIPAL
KM. 10, BUFALO, VILLANUEVA, CORTES
PBX: 2580-8230, al 2580-8237 P.O. BOX: 852,
HONDURAS, C.A.
www.gruposolid.com • e-mail: luis.moya@gsolid.com
www.pinturascorona.com

SUCURSAL
COL. KENNEDY Sta. ENTRADA CONTIGUA A DITEX.
ANTIGUO LOCAL DE MAQUILA
TELS.: 2230-0158, 2230-0102, 2228-3707, 2228-8002
2228-8006, 2228-8012, FAX: 2230-0019
TEGUCIGALPA, M.D.C.

R.T.N. 05019001062297

DIA 24 MES 07 AÑO 2018
REF. → 354414 ←

C.A.I.: 8C651F-F3C18E-A24CBC-13BD4C-68AF4A-9E

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/06/2019

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| VENDIDO A: PROYECTOS 1707 (3) | PROYECTOS 1707 (3) |
| VAL HON 413002 | VAL HON 413002 |
| R.T.N. | |

| DIAS CREDITO | COD. CLIENTE | ORDEN DE COMPRA | TERRITORIO | ORDEN DE DESPACHO: |
|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|
| 05 | 497905 0801 | 9003254274 | 491707 | 325714 |

| DESCRIPCION | CODIGO | REV. | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------------------------------|----------|------|----------|-------------|---------|
| PLAF-ACRYLIC LATEX BLAN ANTIG | 4321P-01 | | 1 | 410.00 | 410.00 |
| PLAF-ACRYLIC FLAT DEEP BASE | 4353P-01 | P | 1 | 550.00 | 550.00 |

TOTAL EN US\$ 46.04 T.C. 23.98
BACKORDER: NO FECHA INGRESO: 24/07/2018

Roberto Sandoval

TOTAL EN LETRAS
Un Mil Ciento Cuatro Exactos

| | |
|--------------------|----------|
| SUB-TOTAL L. | 0.00 |
| DESCUENTO L. | 960.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 960.00 |
| IMPORTE GRAVADO L. | 144.00 |
| IMP. SAVTA L. | 1,104.00 |
| TOTAL L. | 1,104.00 |

| 1° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | N° DE REGISTRO DE SAG |
|------------------------------|--|-----------------------|
| | | |

A 30 DIAS VISTA SE SERVIRAN UD.(S) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO, A LA ORDEN O ENDOSO DE LAPCO (HONDURAS), S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA. VALOR RECIBIDO QUE ACEPTARA(N) UD.(S) EN CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RECIBIDOS LOS SERVICIOS CONFORME ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO.

| | | |
|---------------------------------------|-------|------|
| COMO FUE LA PRESENTACION DEL PRODUCTO | BUENO | MALO |
| COMO FUE LA ATENCION DEL PILOTO | | |

(F.) *# 173346*

RECIBIDAS LAS MERCADERIAS CONFORMES Y ACEPTADAS LIBRE DE PROTESTO, SE COBRARA EL 5% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL POR EL QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA.

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO DE ESTA FACTURA.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPARA EL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO EN CASO DE SER CREDITO.

ECASA

E. Y. L. Comercial Agropecuaria S.A.
Tegucigalpa, Barrio San Rafael,
Fle. a Hospital el Carmen, Casa Matriz
R.T.N. 08019002263007
Tel.: 2232-3389, 22691630/31/32
E-mail: gerencia@ecsa.hn

FACTURA Contado

FACTURA NUMERO: 008-002-01-00045187

Ciiente: 1000276 ; Nro. ERP: 40348911

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/EF.

Fecha: 25/07/2018

R.T.N. Cliente: Vence.: 25/07/2018

08019003274274 Hora: 14:15:28

Dirección: BODEGA: 02

| Descripción | Valor |
|------------------------------------|--------|
| Aceite Shindaiwa One 1 Litro 80578 | |
| 1 X 198.80 | 198.80 |
| 13-58 Gear Case Lubricant | |
| 1 400.90 | 400.90 |

CANCELADO
E. Y. L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S. A. de C. V.

Miguel Padilla

Exento:

Gravado ISV 15: 599.70

ISV 15: 89.98

Descuento:

Total a Pagar: LPS 689.66

Valor en Letras:

Seiscientos ochenta y nueve Lempiras con 00 centavos

C.A.I.:

895C77-D21E75-864AB1-D24119-CA48EA-1
E

Numeración Autorizada:

De: 008-002-01-00041761 a:

008-002-01-00053700

Fecha Limite de Emision: 12/03/2019

12

Exoneración

ORIGINAL CLIENTE - BLANCO
COPIA CONTABILIDAD - AMARILLO

Sucursal 001 San Pedro Sula 20 Calle
Ave. Nueva Orleans, S. O. Bo. La
Guardia Tel:2555-5194

COMERCIAL LA GUARDIA S. DE R.L

Sucursal Tegucigalpa, Col. La Estancia Boulevard

Fac. 002-001-01-00009655

Principal: Cofradía Cortes Col. El
Paraiso 2 Cuadras arriba de la Posta
Policia Tel.:9530-1634

Tel. 2555-5194, ventas@polarizadoslaguardia.com. SPS, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019002065145

Fecha: 25/07/2018

Cliente: (MOSTR) TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
RTN: 08019003254274
Forma de pago: 01 EFECTIVO

CAJ E1B953-0720F2-9B45AB-92F6DC-9743EE-23
Rango autorizado: 002-001-01-00007901 al 002-001-01-
00009400 Fecha limite de emision: 17/10/2018

| Cantidad | Codigo | Descripción | Precio | Total |
|----------|--------------|---------------------------|-----------|----------|
| 33.00 | SUEX5SR60GRP | SPECTRA EX 5% GRAFITO 60" | 43.333333 | 1,430.00 |

PAGADO

**Polarizados La Guardia
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES**

Adilson Hernandez

| | |
|-----------|----------|
| Subtotal | 1,430.00 |
| Descuento | 0.00 |
| I.S.V. | 214.50 |
| Total L | 1,644.50 |

RECIBI CONFORME

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 50/100 M.N.

15

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes; calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05390474
FECHA:26/07/2018 10:52AM
CAJA:CAJA 5 SALA 2
CAJERA(O):SONIA MEDINA
FOLIO R1:S02T30CA7926125

RTN:08019003254274
CLIENTE:TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

24020081 1.00 UNI 156.52 156.52
PEGAMENTO PVC TANGIT 52038-125ML C/BROCH
A
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10070103 3.00 UNI 9.87 29.61
TAPON PVC HEMBRA POT.2-PLG.LISO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 186.13
ISV 15% 27.92
TOTAL L. 214.05

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 285.95

DOS CIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 5/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA79
26125

* No. OCE:
* No. DGCFA: 18
* No. RegSAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

DRY CLEANING INTERCONTINENTAL

Col. San Luis, media cuadra abajo de la Farmacia Torontin, Comayaguela
TELEFONO 2233-2007 - R.T.N. 080119540 '86
CA: 500E29-EC40C5-264E84-2E86B8-7AB6C1-87 . CORREO: caduco_team@hotmail.com

Comayaguela, M.D.C., 27 de Jul de 2018
Señor Tribunal Superior de Cuentas
Dirección RTN: 0801 9003 254274 J.J.

| | | DRY CLEAN Y PLANCHA | LAVADO Y PLANCHA | PLANCHA | TOTAL L. |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| | CAMISAS | | | | |
| | CAMISAS SPORT | | | | |
| | <u>8</u> <u>Camisas</u> MANTELES | | | | <u>560 00</u> |
| | UNIFORMES | | | | |
| | BLUE JEANS | | | | |
| | <u>1</u> <u>Bandera</u> CORBATAS | | | | <u>45 00</u> |
| | PANTALONES DE CASIMIR | CANCELADO | | | |
| | SACOS DE CASIMIR | CANCELADO | | | |
| | BLUSAS | | | | |
| | CHUMPAS | | | | |
| | FALDAS | | | | |
| | VESTIDO DE SEÑORA | | | | |
| | SWETERS | | | | |
| CON CINTURONES | | | | | |
| FACTURA <u>9P2</u> 000-001-01-000 29983 <small>NUMERO INICIAL: 000-001-01-00027901 NUMERO FINAL: 000-001-01-00030400 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/05/2019</small> | | Sub-Total. L. | | <u>605 00</u> | |
| | | 15% Impto. S/V. L. | | <u>91 00</u> | |
| | | Gravable. L. | | | |
| | | Excento. L. | | | |
| | | TOTAL L. | | <u>696 00</u> | |
| SERVICIO ESPECIAL EN UNA HORA | | FECHA DE ENTREGA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO MANCHAS - DETERIORO - ROTO - DECOLORADO | | | |

Imprenta Y Variables: Ilexi Tel. 2209-0347 E.T.N. 0801196688021 Certificado DE: 9231-15-J

en: Seiscientos noventa y seis

no somos responsables de objetos olvidados en la ropa, no es posible garantizar la ropa que no resiste la limpieza a causa del deterioro o desgaste por el sudor, en caso de perdida de un aprenda, la Lavandería solo reconocera el 30% de valor, previa presentación de la factura

Toda ropa no retirada despues de 20 dias de facturada, tendra un recargo de 20% sin responsabilidad de nuestra empresa.

LAVADO HIGIENICO - ACABADO PERFECTO - LA EMPRESA

DRY CLEANING INTERCONTINENTAL

Col. San Luis, media cuadra abajo de la Farmacia Torontin, Comayaguela
TELEFONO 2233-2007 - R.T.N. 080119540 86
CA: 500E29-EC40C5-264E84-2E86B8-7AB6C1-87 . CORREO: cadao_team@hotmail.com

Comayaguela, M.D.C., 27 de JUL de 2018
Señor Tribunal Superior de Cuentas
Dirección RTN 0801 9003 254274 RP

| | DRY CLEAN Y PLANCHA | LAVADO Y PLANCHA | PLANCHAS | TOTAL L. |
|--|---|------------------|----------|---------------------------------|
| CAMISAS | | | | |
| CAMISAS SPORT | | | | |
| <u>4 Cortinas</u> MANTEL | | | | 280 00 |
| UNIFORMES | | | | |
| BLUE JEANS | | | | |
| <u>1 Bandera</u> CORDONAS | | | | 45 00 |
| PANTALONES DE CASIMIR | | | | |
| SACOS DE CASIMIR | | | | |
| BLUSAS | | | | |
| CHUMPAS | | | | |
| FALDAS | | | | 22 |
| VESTIDO DE SEÑORA | | | | |
| SWETERS | | | | |
| CON CINTURONES | | | | |
| FACTURA 000-001-01-000 29984 <small>NUMERO INICIAL: 000-001-01-00027901 NUMERO FINAL: 000-001-01-00030400 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/05/2019</small> | | | | Sub-Total. L. <u>325 00</u> |
| | | | | 15% Impto. S/V. L. <u>49 00</u> |
| | | | | Gravable. L. |
| | | | | Exento. L. |
| | | | | TOTAL L. <u>374 00</u> |
| SERVICIO ESPECIAL EN UNA HORA | FECHA DE ENTREGA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO MANCHAS · DETERIORO · ROTO · DECOLORADO | | | |

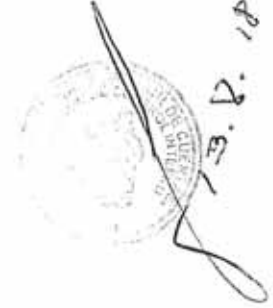
Imprenta y Variaciones Jmfil Tel. 2205-0347 R.T.N. 08011956085021 Certificado DEE: -0231-15-*

374 Trecientos setenta y cuatro

→ somos responsables de objetos olvidados en la ropa, no es posible garantizar la ropa que no resiste la limpieza a causa del deterioro o desgaste por el sudor, en caso de pérdida de un aprendizaje, la Lavandería solo reconocera el 30% de valor, previa presentación de la factura

Toda ropa no retirada despues de 20 dias de facturada, tendra un recargo de 20 % sin responsabilidad de nuestra empresa.

LAVADO HIGIENICO - ACABADO PERFECTO - LA EMPRESA



| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7747 | |
|--|----------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u> No. <u>701</u> | | | | | | |
| Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia <u>9020</u> | | Requisición No. <u>39993</u> | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) | 23320 | | |
| | | | Pago servicios profesionales por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular del TSC. | | | 16,875.00 |
| | | | Correspondiente al mes de Junio del 2018. | | | |
| | | | Sub-total | | | 16,875.00 |
| | | | 12.5% Ret. por Honorarios Profesionales. | | | 1,875.00 |
| | | | Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| Folios 38 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | 15,000.00 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bien
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



Jefe Compras y Suministros



Director Administración General

E.N.A.O. Tel: 2230-8767, R.T.N. 00019999406325

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

Avenida El Tizatillo, Calle Principal, Salida al Sur
Distrito Central, Francisco Morazán, Tel: 96488669
Correo: marcaseuropeas@hotmail.com

RTN:06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI:974B85-DC0410-734DA0-198A2F-E458ED-4C

No.000-001-04-00000068

POR LPS. 15,000.00

Fecha 30 de Junio de 20 18

RECIBÍ DE: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

LA CANTIDAD DE: Quince mil Lempiras exactos
Mantenimiento y reparación de Flota

POR CONCEPTO DE: de Vehículos

Total por Honorarios: 16,875.00


Total Neto Recibido: 15,000.00


Firma

02

ORIGINAL CLIENTE: COPIA EMISOR: GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08018016754305 CERT. DE: 9231-15-10600-224 Tel: 2222-0005

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2018

| | | | |
|---|--|---------|--|
| SOLICITADO POR: | | TOTALES | |
| <u>Transporte</u> | | | |
| DIRECCIÓN: | | | |
| <u>Administración</u> | | | |
| APROBADO POR: | | | |
|  | | | |

Original: Proveduría
Copia: Dependencia solicitante

NOTA: RETENGA LA ÚLTIMA COPIA PARA SUS REGISTROS, ENVÍE EL ORIGINAL A PROVEEDURÍA EN CASO DE RECLAMO REFERIRSE AL NÚMERO DE REQUISICIÓN



ENVIADO: 2230-5787, RTN: 08018016754305

3. 2. 28

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7748 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|----------------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: JORGE GUSTAVO MEDINA RODRIGUEZ | | | | | No. _____ | |
| Dirección: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 1050 | | Requisición No. 40701 | | Cotización No. _____ | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) | 39600 | | |
| | | | Reembolso por compra de 2 discos duros. | | | 4,494.01 |
| | | | Sub-total | | | 4,494.01 |
| | | | Solicitado por: Asesor de Magistrado Ricardo Rodriguez | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 01/100:: | | | | | | 4,494.01 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

E.N.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 0801999405320

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría e Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

UNION
COMERCIAL DE HONDURA
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
 Calle principal Las del Mayab Ave.
 Republica de Costa Rica
 Sucursal: KAN KIBIKU MALL
 Col. Alamo metro mall 2do nivel.
 telefono 2225-6427

26/07/2018 12:29

FACTURA NO. 01170001-01-00117872

CUA: 8170E8-21AE67-E346A-RA

8-5924A1-A05018-33

Fecha Limite Emision: 19-EB-19

Rango autorizado: 0110010100110001
 al 0110010100135000

KIN 08019000232491

NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIO DE CUENTAS

CARNEI: 1513199100101

NUMERO DE COFILIZACION 22509314

UDS Producto PU Importe

I-427427900001 L 2,519.13 L 2,519.13

~~RADIO SHACK 4401121 DISCOS DURO 2TB U~~

I-427427400006 L 1,649.57 L 1,649.57

~~RADIO SHACK 4401120 DISCOS DURO 1TB U~~

Sub total Gravado L 4,168.70

Sub total Exento L 0.00

Total transaccion L 4,168.70

Total Descuento L 260.86

ISV 15% L 386.17

TOTAL FACTURA L 4,494.01

TARJETA CREDITO L 4,494.01

1058

CAMBIO L 0.00

1058

TOTAL PAGADO: L 4,494.01

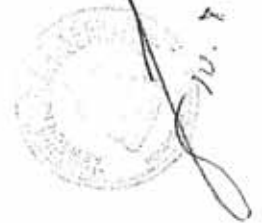
CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
 Y CUATRO 01/100

** TOTAL AHORRADO : L 260.86

NORMAL

VENDEDOR 1446204 RICARDO MOISES TORRES
 CAJERO Aleman, KarenYohana
 CAJA CAJA 01

Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com



| | | |
|----------------|--|----------------|
| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7749 |
|----------------|--|----------------|

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto, 2018

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L. No. 740

Dirección: AVENIDA CERVANTES, UNA CUADRA ABAJO DE LA LOTO

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 4370 Requisición No. 36564 Cotización No. 25195

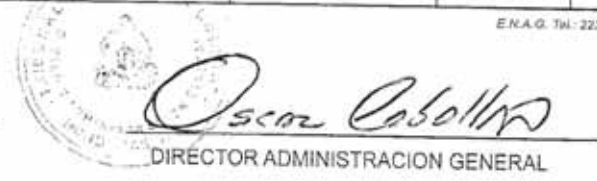
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------|
| 1 | 02 | c/u | (PROYECTO ESPECIAL TSC-III) Armarios de persianas | 21110-373 | 14,500.00 | 29,000.00 |
| Sub-total | | | | | | 29,000.00 |
| 15% de ISV | | | | | | 4,350.00 |
| Solicitado por: Unidad Redactora de Resoluciones | | | | | | |

TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:::: 33,350.00

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019994406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN **COTIZACIÓN** N° 025195

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L. N° 740

R.T.N. [][][][][][][] - [] 08019016816162 Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la loto.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4370 N.º REQUISICIÓN: 36564

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

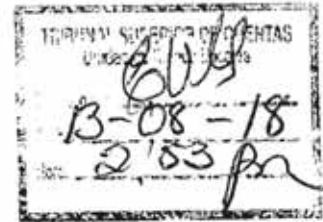
| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|------------------------|--------------|-----------|
| 1 | 02 | c/u | Armarios de Persianas. | 14,500.00 | 29,000.00 |
| | | | MAS 15% | | 4,350.00 |
| | | | TOTAL | | 33,350.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999403125

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|--|--|
| <p>FIRMA Y SELLO DE UNIDAD COTIZANTE</p> | | | | <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p> | | | |
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | | |
| 30 | 07 | 18 | 26 | 07 | 18 | | |

La Oficina S. de R.L.

Barrio Morazan, calzada Lima, local #19
 Telefono: 2222-0031, 7216-0762, 9473-4451 E-mail: lmaracas71@yahoo.com
 RTN: 08019016816162

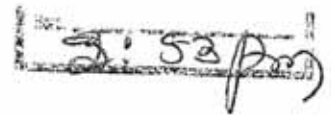
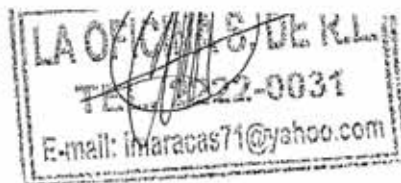


| Lugar: TEGUCIGALPA | Día 13 | Mes AGOSTO | Año 2018 | Condiciones |
|--|----------|----------------------|----------------------|-------------|
| Señor: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | | RTN: 08019003254274 | | |
| Dirección: ORDEN DE COMPRA No. 7749 | | | | |
| Código | Cantidad | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Valor |
| | 02 | ARMARIOS DE PERSIANA | 14,500.00 | 29,000.00 |
| | | | | |
| O. de C. Exenta #: _____ | | | SON _____ | |
| Const. de Reg. de Exonerados #: _____ | | | _____ | |
| Reg. SAG#: _____ | | | _____ | |
| Díez y Calderón 08011960045537 / 22200985, No. certificación: 9231-15-10500-75 | | | EXENTO | |
| CAI: 162686-9F9929-5D4184-FF6925-C9040C-78 | | | GRAVADO 29,000.00 | |
| Fecha Límite de Emisión: 24/07/2019 | | | EXONERADO | |
| Número Inicial: 000-001-01-00001501 | | | SUB TOTAL 29,000.00 | |
| Número Final: 000-001-01-00002000 | | | 15 % Imp. 4,350.00 | |
| Original: cliente | | | TOTAL LPS. 33,350.00 | |
| copia 1: emisor | | | | |
| copia 2: archivo - del | | | | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Recibí Conforme

FACTURA N. 000-001-01-00 001509





3-9-18



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N^o **7750**

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Agosto, 2018

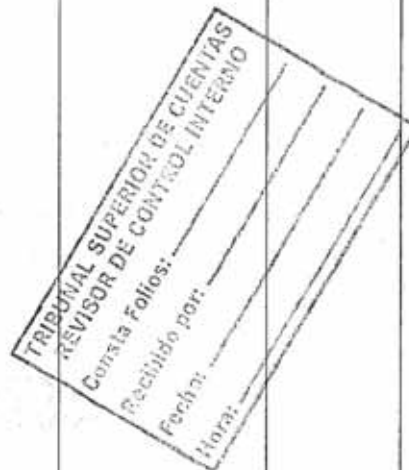
Nombre Proveedor: JETSTEREO, S.A. DE C.V. No. 120

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, 100 METROS DE MALL EL DORADO

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 3270 Requisición No. 40353 Cotización No. 25231

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|-------------|--------------|-----------|
| 1 | 03 | c/u | (CONVENIO PANI) Cartuchos 55X | 21110-246-A | 4,777.78 | 14,333.34 |
| 2 | 03 | c/u | (CONVENIO SECRETARIA DE EDUCACION II) Cartuchos 55X | 21110-321 | 4,777.78 | 14,333.34 |
| Sub-total | | | | | | 28,666.68 |
| 15% ISV | | | | | | 4,300.00 |
| Solicitado por: Depto de Desarrollo e Inclusion Social | | | | | | |



TOTAL EN LETRAS: **::TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 68/100::**

TOTAL Código Haber **32,966.68**

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



E.N.A.O. Tel. 2230-6767, R.T.N. 08019900406326

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN N° 025231

Nombre Proveedor: JETSTEREO, S. A. DE C. V. N° 120
R.T.N. 050199-99400238 Jetstereo
Dirección: Barrio Morazan, 100 metros del mall el dorado.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3270 N° REQUISICIÓN: 40353

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Row 1: 1, 06, c/u, Cartuchos para impresoras HP Laser jet P3015 55x., 4,777.78, 28,666.68

28,666.68
4,300.00
32,966.68

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: [Signature] 26 0 2 18
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: [Signature] 26 0 7 18

EN A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 080199940325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN Nº 025229
Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C. V. N.º 42
R.T.N. 080199-95320455
Dirección: La alameda, edificio lisboa 1421, boulevard suyapa.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3270 N.º REQUISICIÓN: 40353

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Includes handwritten entry for HP Laser jet P3015 and a summary row with sub total, IS, and total.

Firmas y sellos: FIRMAY SELLO UNIDAD COTIZANTE (26/07/18), FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR (26/07/18) with circular stamp of CENTROMATIC S.A.



3-9-18



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7751**

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Agosto, 2018

Nombre Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. No. 718

Dirección: COLONIA TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO II, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 3630 Requisición No. 39258 Cotización No. 25183

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | 01 | c/u | (OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Cartucho CE255X | 39600 | | 4,714.93 |
| Sub-total | | | | | | 4,714.93 |
| 15% ISV | | | | | | 707.24 |
| TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 17/100:: | | | | | | 5,422.17 |
| TOTAL | | | | | | Código Haber |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Solicitado por:
Depto. de Verificación de Recomendaciones

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




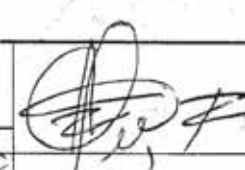
[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

| | | |
|---|-------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025183 |
| Nombre Proveedor: <u>COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R. L. DE C.V.</u> N.º <u>718</u> | | |
| R.T.N. <u>20190030753-48</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> | | |
| Dirección: <u>Col. Tepeyac, boulevard Juan Pablo II, frente a casa Presidencial</u> | | |
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: | 3630 | N.º REQUISICIÓN: 39258 |

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR | |
|--|----------|--------|---|------------------|----------|----|
| 1 | 01 | c/u | Cartucho negro, para impresora CE255x, laser jet P3015. | 4,714 93 | 4,714 | 93 |
| | | | | Sub Total | | |
| | | | | | 4,714 93 | |
| | | | | | 707 24 | |
| | | | | | 5,422 17 | |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA | | | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | | | 04 |
|  DIA <u>20</u> MES <u>07</u> AÑO <u>18</u> | | |  DIA <u>20</u> MES <u>07</u> AÑO <u>18</u> | | | |


E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999408325


99-495178

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7752 | |
|--|----------|--|--|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>URLA</u> | | | | No. <u>216</u> | | |
| Dirección: <u>BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia <u>4170</u> | | Requisición No. <u>37957</u> | | Cotización No. <u>25203</u> | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| 1 | 03 | c/u | (PROYECTOS VARIOS) Telefonos alambricos de escritorio | 21110-059 | 465.65 | 1,396.95 |
| Sub-total 15% ISV | | | | | | 1,396.95 209.54 |
| Solicitado por: Depto de Planificacion e Informacion Gerencial | | | | | | |
| Folios 07 contra entrega | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 49/100::: | | | | | | 1,606.49 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CUENTAS
 Constata Folios: 7
 Recibido por: [Signature]
 Fecha: 9-8-18
 Hora: [Signature]

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería


[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO






TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|---|-------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | N° 025203 |
| Nombre Proveedor: | URLA | N.º 216 |
| R.T.N. | 0801800604907 | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: Boulevard suyapa, frente a hospital escuela. | | |
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: | 4170 | N.º REQUISICIÓN: 37957 |

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|--------------|----------|
| 1 | 03 | c/u | aparatos telefonicos alambricos de escritorio 0. Modelo KX-TS500 color Negro, control de Volumen FLASH, Redial | 465.65 | 1,396.95 |
| | | | | | 209.54 |
| | | | | | 1,606.49 |
|  | | | | | 03 |
|  | | | DÍA | MES | AÑO |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | 3 | 1 | 07 |
|  | | | DÍA | MES | AÑO |
| FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | | | 3 | 1 | 07 |



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|--|------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025201 |
| Nombre Proveedor: LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V. | | Nº 30 |
| R.T.N. 0809 9000 235 234 | | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: Colonia EL Prado. | | |

| | | | |
|----------------------------|------|------------------|-------|
| VIGILANCIA DE DEPENDENCIA: | 4170 | N.º REQUISICIÓN: | 37957 |
|----------------------------|------|------------------|-------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|---|--------------|----------|
| 1 | 03 | c/u | aparatos telefonicos alambricos de escritorio. o. 05240008 | 513.04 | 1.770.00 |
| | | | | Sub total | 1,539.13 |
| | | | | Impuesto | 230.87 |
| | | | | Total | 1,770.00 |

Sub total 1,539.13
Impuesto 230.87
Total 1,770.00

04 LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

31 07 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

31 07 18

EN A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 060190940325

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 COTIZACION

No. S02T43CO320124

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 31/07/2018

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Unidad | PRECIO | I.S.V. | Extension |
|------------|--|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 1 05240008 | TELEFONO TR1909 (788-3986) C/MEMORIA A&TT D CO | 3.00 | UNID | 513.0435 | 230.87 | 1,770.00 |

Comentario

Sub Total: LPS. 1,539.13

Impuesto Sobre Ventas: 230.87

Total Neto: LPS. 1,770.00

LARACH & CIA S. DE R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

05

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7753**

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Agosto, 2018

Nombre Proveedor: **CENTROMATIC, S.A. DE C.V.** No. 042

Dirección: **LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BOULEVARD SUYAPA**

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 3290 Requisición No. 37379 Cotización No. 25159

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------------|
| 1 | 19 | c/u | (UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA) Sellos de madera (adjunto muestra) | 39200 | 200.00 | 3,800.00 |
| Sub-total | | | | | | 3,800.00 |
| 15% ISV | | | | | | 570.00 |
| TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL TRESCIENTOS SETANTA LEMPTRAS EXACTOS::: | | | | | | 4,370.00 |
| TOTAL | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Solicitado por:
Unidad de Lucha Contra la
Corrupcion y el Enriquecimiento
Ilicito

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduria o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesoreria


 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6757, R.T.N. 06019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

- 1 TSC ULCCEI-BV
- 2 TSC ULCCEI-CD
- 3 TSC ULCCEI-CS
- 4 TSC ULCCEI-DAN
- 5 TSC ULCCEI-DG
- 6 TSC ULCCEI-DM
- 7 TSC ULCCEI-EC
- 8 TSC ULCCEI-ROR
- 9 TSC ULCCEI-FG
- 10 TSC ULCCEI-GN
- 11 TSC ULCCEI-JM
- 12 TSC ULCCEI-JP
- 13 TSC ULCCEI-JS
- 14 TSC ULCCEI-JDM
- 15 TSC ULCCEI-KEA

16 TSC ULCCEI-FF

17 TSC ULCCEI-NT

18 COPIA



19. Inscripcion dice:
 DAISY MIREYA BULNES S.
 C.I.C.H. N° 2191
 Ingeniero
 Civil
 17-11-94
 (este sellos es el que utiliza la ing. Bulnes para sellar los informes de la ULCCEI).



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | N° 025160 |
|----------------|-------------------|------------------|

Nombre Proveedor: MODICO HONDURAS, S. DE R. L. N.º 496

R.T.N. - _____

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Edificio Plaza Guijarros, 1er nivel lomas del Guijarro, contiguo a MP

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 3290 | N.º REQUISICIÓN: 37379 ✓ |
|------------------------------------|---------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| N.º | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|----------------------------------|--------------|----------|
| 1 | 19 | c/u | sellos de madera de base fuerte. | 234.78 | 4,226.09 |
| | | | adjunto muestra de cada sello. | 491.30 | 491.30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 4,717.39 |
| | | | | | 707.61 |
| | | | | | 5,425.00 |
| | | | | | 05 |

Haydee C

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 16 | 07 | 16 |

modico

[Signature]

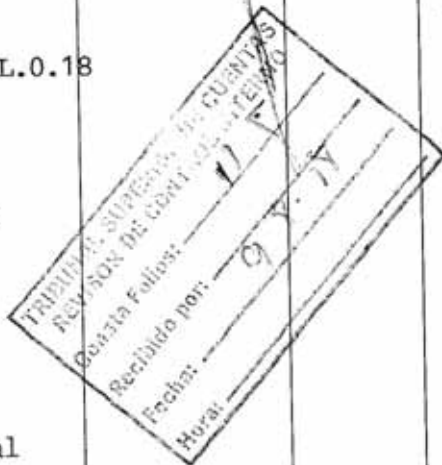
| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 1 | 6 | 07 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

5-8-14

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7754 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V. | | | | No. 668 | | |
| Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 40229 | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (OTROS ALQUILERES) | 22900 | | |
| | | | Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Junio del 2018. | | | 5,184.00 |
| | | | Excedente de 195 copias a L.O.18 | | | 35.10 |
| | | | Sub-total | | | 5,219.10 |
| | | | 15% ISV | | | 782.87 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 11 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL UN LEMPTRAS CON 97/100:: | | | | | | 6,001.97 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |



Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría de Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



Jefe Compras y Suministros



Director Administración General

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :FFE668-8390DC-E048A5-E0F3A3-4B5C47E6

Fecha limite de emision : 09/02/2019

Rango permitido desde la 000-001-01-00009001 hasta la 000-001-01-00010500

FACTURA NO. 000-001-01-00009185 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 04/07/2018 **Vendedor** SONIA ESCOBER

Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Rtn. **Telefono** 2230-3646

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

| Cantidad | Codigo | Producto | Precio | Total |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| 1 | RENTA-17 | RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095 | 5,184.0000 | 5,184.00 |
| 195 | EXCEDENTE-COPI | EXCEDENTES DE COPIAS | 0.1800 | 35.10 |
| ***** ULTIMA LINEA ***** | | | Sub Total Lps. | 5,219.100 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ! | | | Descuento Lps. | 0.000 |
| | | | Impto. en Lps. | 782.870 |
| | | | Flete en Lps. | 0.000 |
| | | | Total en Lps. | 6,001.970 |

seis mil uno con noventa y siete centavos de Lempiras



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

05 JUL 2018

Recibido por: Gabriel Cruz

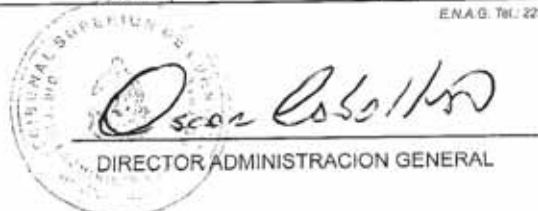
Hora: 2:30 PM

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7756 | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>SURTIDORA DE COLORES</u> | | No. <u>494</u> | | | | |
| Dirección: <u>BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia <u>9010</u> | Requisición No. <u>40464</u> | Cotización No. <u>25279</u> | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES) | 35500 | | |
| 1 | 05 | c/u | Cubetas de pintura color amirillo transito. | | 2,970.00 | 14,850.00 |
| 2 | 05 | c/u | Galones de diluyente | | 290.00 | 1,450.00 |
| | | | (ELEMENTOS DE FERRETERIA) | 36930 | | |
| 3 | 05 | c/u | Brochas de 2" | | 25.00 | 125.00 |
| Sub-total | | | | | | 16,425.00 |
| 15% ISV | | | | | | 2,463.75 |
| Solicitado por: Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | | | | |
| Folios 09 | | | | contra entrega | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100:: | | | | | | 18,888.75 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

E.N.A.G. TEL: 2230-6767, R.T.N. 04019999408320

Original: Proveedor
 Copia:1 Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN No 025279
Nombre Proveedor: SURTIDORA DE COLORES N.º 494
R.T.N. 08 01 19 59 03 54 - 02
Dirección: Barrio la Guadalupe, avenida Juan Manuel Galvez

GO DE DEPENDENCIA: 4260 N.º REQUISICIÓN: 40464

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Table with 6 columns: N.º, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT., VALOR. Contains 3 rows of items: 1. Cubetas de pintura amarillo transito, 2. Diluyente especial pintura transito, 3. Brochas de 2". Includes stamps and handwritten calculations at the bottom.

EN AG. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999400325

SURTIDORA DE COLORES



#2 Centro Comercial Villas del Sol, Tegucigalpa
 Cubiculo # 214, salida a Danli, Telfax: 2228-3696 / 2228-4383
 E-Mail: maguilarmn@hotmail.es

#1 Barrio La Guadalupe, Tegucigalpa
 Tel.: 2238-5806, Tel.: 2238-3344

FACTURA 000-001-01-00034563

CAI:6361CF-F3A6E6-9C4C9D-C059B7-CA56D5-4E
 R.T.N. 08011959035402
 Fecha de Vencimiento _____

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-------|
| 22 | 8 | 2018. |

CONTADO CRÉDITO

Señor: Tribunal Superior de Cuentas R.T.N. 08019003254274
 Dirección: _____ Teléfono: _____

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------|---------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 5/5 | 407-100 | pintura transito Amarillo | | 14,850 = |
| 5/1 | 457- | nikyente P/pintura transito | 290 = | 1,450 = |
| 5 | | Brochus 2" P/H | 25 = | 125 = |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PAGADO

| | |
|------------------|----------|
| Sub-Total Lps. | 16,425 = |
| Exento Lps. | 2,463.75 |
| 15% Imp S/V Lps. | |
| Total Lps. | 16,425 = |

Son: _____
 Original: Cliente / 1 Copia Contabilidad / 2 Copia Archivo / Fecha Limite de Emision: 21/04/2019
 RANGO DE IMPRESION: DEL 000-001-01-00032501 a la 00037500

Firma del Cliente
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIMEN

LITIDORAF, S. de RL, TELEFAX: 2244471 R.T.N. 08011959035402




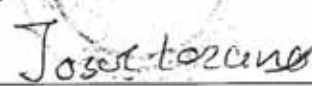
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|---|--|----------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025211 |
| Nombre Proveedor: <u>PINTURAS SUR DE HONDURAS, S. A.</u> | | N.º <u>306</u> |
| R.T.N. <input type="text"/> | 0801 900 2279851 <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> | |
| Dirección: <u>Boulevard Morazan, contiguo a los castaños.</u> | | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| IGO DE DEPENDENCIA: 4260 | N.º REQUISICIÓN: 40464 |
|---------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---|--------------|-----------|
| 1 | 05 | c/u | Cubetas de pinturas amarillo transito. | 2,977 | 14,885 |
| 2 | 05 | c/u | Galones de diluyente | 342 50 | 1,712 50 |
| 3 | 05 | c/u | Erochas de 2" | 60 | 300 |
| | | | | | 16,897 50 |
| | | | | | 2,534 63 |
| | | | | | 19,432 13 |
| | | | | | 04 |
|  FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINADORA | | |  FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | | |
| DÍA MES AÑO | | | DÍA MES AÑO | | |
| 2 7 0 7 1 8 | | | 2 4 0 7 1 8 | | |

E.M.A.G. TEL.: 291-0255, R.T.N. 080190040325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025212 |
| Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.</u> N.º <u>582</u> | | |
| R.T.N. <u>05 01 90 02 06 55 - 80</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> | | |
| Dirección: <u>Colonia El Prado, avenida la salud.</u> | | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| IGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u> | N.º REQUISICIÓN: <u>40464</u> |
|---------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | | VALOR | |
|---|----------|--------|--|---|----|-----------------------------|----|
| 1 | 05 | c/u | Cubetas de pinturas amarillo transito. | 3,130 | 43 | 15,652 | 15 |
| 2 | 05 | c/u | Galones de diluyente | 242 | 55 | 1,212 | 75 |
| 3 | 05 | c/u | Brochas de 2" | 46 | 20 | 231 | 00 |
| | | | | | | 17,095 | 90 |
| | | | | | | 2,564 | 39 |
| | | | | | | 19,660 | 29 |
| | | | | | | 05 | |
| FIRMA Y SELLO UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS | | | | | | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | |
| DÍA <u>02</u> MES <u>08</u> AÑO <u>18</u> | | | | DÍA <u>02</u> MES <u>08</u> AÑO <u>18</u> | | | |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801599406325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | N° 025210 |
| Nombre Proveedor: <u>LARACH & CIA, S. DE R. L.</u> | | N.º <u>30</u> |
| R.T.N. <u>08 01 90 00 23 52 - 39</u> | | Nombre del titular del R.T.N. |
| Dirección: <u>Colonia El Prado.</u> | | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>4260</u> | N.º REQUISICIÓN: <u>40464</u> |
|------------------------------------|-------------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|------------------|-----------|
| 1 | 05 | c/u | Cubetas de pinturas amarillo transito. | 4,292.00 | 21,460.00 |
| 2 | 05 | c/u | Galones de diluyente <i>thiac lac K-32</i> | 240.00 | 1,200.00 |
| 3 | 05 | c/u | Brochas de 2" | 24.00 | 120.00 |
| | | | | <i>Sub total</i> | 19,808.70 |
| | | | | <i>I.S.V.</i> | 2,971.30 |
| | | | | <i>total</i> | 22,780.00 |

| | |
|---|--|
|  <p>FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE: <i>[Signature]</i></p> | <p style="text-align: right;">LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.</p> <p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR: <i>[Signature]</i></p> |
| DÍA MES AÑO | DÍA MES AÑO |
| 3 1 0 A 1 8 | 3 1 0 A 1 8 |

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801899408325

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachy.cia.com / cotizaciones@larachy.cia.com / www.larachy.cia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **COTIZACION**

No. S02T43CO320126

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 31/07/2018

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Unidad | PRECIO | I.S.V. | Extension |
|------------|--|----------|--------|------------|----------|-----------|
| 1 10020182 | PINTURA CORONA 7001-05 CBTA AMARILLO TRAFICO | 5.00 | CBTA | 3,732.1739 | 2,799.13 | 21,460.00 |
| 2 22040005 | DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO | 5.00 | GAL | 208.6957 | 156.52 | 1,200.00 |
| 3 10070290 | BROCHA EXPERT 000300-20 2-PLG. | 5.00 | UNID | 20.8696 | 15.65 | 120.00 |

Comentario

Sub Total: LPS. 19,808.70

Impuesto Sobre Ventas: 2,971.30

Total Neto: LPS. 22,780.00

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

07

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



K-13.P.12

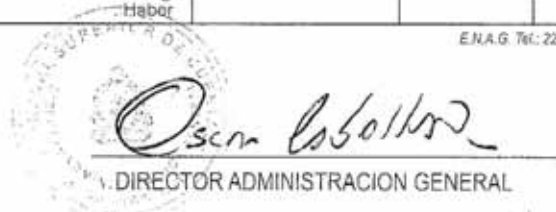
| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7757 | |
|--|----------|--|---|-----------------------------|----------------|------------------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.</u> No. <u>774</u> | | | | | | |
| Dirección: <u>BARRIO PERPETUO SOCORRO, 12 Y 13 CALLE, AVENIDA CABAÑAS</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia <u>9020</u> | | Requisición No. <u>38776</u> | | Cotización No. <u>25233</u> | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| 1 | 04 | c/u | (LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE) Llantas 265/70R17 Prado, placa Nº 08076, asignada al Magistrado Jose Juan Pineda. | 34400 | | 13,565.22 |
| Sub -total | | | | | | 13,565.22 |
| 15% ISV | | | | | | 2,034.78 |
| TOTAL EN LETRAS: ::::QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::: | | | | | | 15,600.00 |
| TOTAL | | | | Codigo Haber | | |

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019996408325



Jefe Compras y Suministros



Director Administracion General



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025233 |
| Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S. A.</u> N.º <u>778 774</u> | | |
| R.T.N. <u>080190157197-58</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> | | |
| Dirección: <u>Barrio Perpetuo Socorro, 12 y 13 calle, avenida cañales, comayagua.</u> | | |
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1060</u> | N.º REQUISICIÓN: <u>38776</u> ✓ | |

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|--------------|-----------|
| 1 | 04 | c/u | Llantas, #265/ 10/ R / 17 para prado, placa N08076. | | 15,600.00 |
| | | | <i>IMPORTE INCLUIDO</i> | | |
| | | | ✓ | | |
| | | | | | 15,600.00 |

E.N.A.G. TEL: 291-0255, R.T.N. 0801999-408325

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | | | | | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. R.T.N. 0801-9015-719758 DEPTO. DE VENTAS | | | | | | | |
| | DÍA: <u>01</u> MES: <u>08</u> AÑO: <u>18</u> | DÍA: <u>01</u> MES: <u>08</u> AÑO: <u>18</u> | 03 | | | | | | | | | |



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|---|-------------------------------|--------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025234 |
| Nombre Proveedor: <u>LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L. DE C. V.</u> | | Nº <u>25</u> |
| R.T.N. <u>R.T.N: 08019385398676</u> | Nombre del titular del R.T.N. | |
| Dirección: <u>Colonia san angel, boulevard fuerzas armadas</u> | | |
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>1060</u> | N.º REQUISICIÓN: <u>38776</u> | |

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|--------------|---------|
| 1 | 04 | c/u | Llantas, #265/ 10/ R / 17 <i>toyo</i> para Prado, placa N08076. | 5595 | 22380 = |
| | | | | | 22380 = |
| | | | | | 3357 = |
| | | | | | 25737 = |
| | | | | | 04 |



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA MES AÑO
01 / 08 / 18

DÍA MES AÑO
01 / 08 / 18

E.N.A.G. TEL.: 291-0050, R.T.N. 06019994-08025

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7759 | |
|--|----------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Agosto, 2018. | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS, S.A. DE N.D.</u> | | | | | | |
| Dirección: <u>BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO A CASCADAS MALL</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 5410 | | Requisición No. 38743 | | Cotización No. 25349 | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| 13 | 04 | c/u | (OTROS ALQUILERES) Dias de pantalla, audio y proyector. Pago por servicio de Alimentación, Evento Plan Estratégico Tribunal Superior de Cuentas 2019-2024. | 22900 | 2,378.00 | 9,512.00 |
| | | | Sub- Total | | | 62,687.00 |
| | | | 15% ISV. | | | 9,403.05 |
| | | | Solicitado por; Direccion de Comunicaciones. GASTO CENTRALIZADO | | | |
| | | | Folios 10 (Contra Entrega) | | | |
| TOTAL EN LETRAS: <u>SETENTA Y DOS MIL NOVENTA CON CINCO CENTAVOS EXACTOS.</u> | | | | | | 72,090.05 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD
Consta Folios: 10
Acordado por: [Firma]
Fecha: 14-8-18
Hora: [Firma]

Original: Proveedor
Copia: 1 Provedura o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

[Firma]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 09019999408323

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

| | | |
|--|------------|-------------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025349 |
| Nombre Proveedor: <u>IQ</u> | | N.º _____ |
| R.T.N. <u>080190081317-41</u> | | Nombre del titular del R.T.N. |
| Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras SA de C.V. | | |
| Dirección: _____ | | |

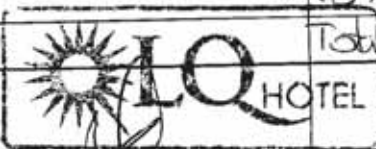
| | |
|------------------------|------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: | N.º REQUISICIÓN: |
|------------------------|------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--------------------------------|--------------|-----------|
| | | | Lunes 13 Agosto | | |
| | 30 | | Estacion galletas + cafe a.m. | - | 750 |
| | 30 | | Almuerzo + refresco | 225 | 6,750 |
| | 30 | | Estacion galletas + cafe pm | - | 750 |
| | | | Martes 14 Agosto | | |
| | 70 | | Estacion galletas + cafe a.m. | - | 750 |
| | 70 | | Almuerzo + refresco | 225 | 15,750 |
| | 70 | | Estacion galletas + cafe pm | - | 750 |
| | | | Miércoles 16 Agosto | | |
| | 45 | | Estacion galletas + cafe a.m. | - | 750 |
| | 45 | | Almuerzo + refresco | 225 | 10,125 |
| | 45 | | Estacion galletas + cafe pm | - | 750 |
| | | | Jueves 17 Agosto | | |
| | 50 | | Estacion cafe + galletas a.m. | - | 750 |
| | 50 | | Almuerzos | 225 | 11,250 |
| | 4 dias | | Pantalla, Audio, Proyector | 2,378 | 9,512 |
| | | | Servicio de meseros (9meseros) | 450 | 4,050 |
| | | | | | |
| | | | | Subtotal | 62,687 |
| | | | | 15% I.V. | 9,403.05 |
| | | | | Total | 72,090.05 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 980199940825

[Firma manuscrita]



TEGUCIGALPA

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 0 | 08 | 18 | 0 | 08 | 18 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025337 |
| Nombre Proveedor: <u>Hotel Marriott Tegucigalpa</u> N.º _____ | | |
| R.T.N. <u>08 01 90 02 05 78 - 36</u> <u>Desarrollos Inmobiliarios SA de CV</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> | | |
| Dirección: _____ | | |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____ | N.º REQUISICIÓN: _____ |
|------------------------------|------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| N.º | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|--|--------------|---------------|
| | | | LUNES 13 AGOSTO 8:00am - 5:00pm | | |
| | 30 | | Estación de café + galletas AM | L. 80.00 | L. 2,400.00 |
| | 30 | | Almuerzo + Refresco | L. 350.00 | L. 10,500.00 |
| | 30 | | Estación de café + galletas PM | L. 80.00 | L. 2,400.00 |
| | | | MARTES 14 AGOSTO 8:00am - 5:00pm | | |
| | 70 | | Estación de café + galletas AM | L. 80.00 | L. 5,600.00 |
| | 70 | | Almuerzo + refresco | L. 350.00 | L. 24,500.00 |
| | 70 | | Estación de café + galletas PM | L. 80.00 | L. 5,600.00 |
| | | | JUEVES 14 AGOSTO 8:00am - 5:00pm | | |
| | 45 | | Estación de café + galletas AM | L. 80.00 | L. 3,600.00 |
| | 45 | | Almuerzo + refresco | L. 350.00 | L. 15,750.00 |
| | 45 | | Estación de café + galletas PM | L. 80.00 | L. 3,600.00 |
| | | | VIERNES 17 AGOSTO 8:00am - 5:00pm | | |
| | 50 | | Estación galletas + café AM | L. 80.00 | L. 4,000.00 |
| | 50 | | Almuerzo + refresco | L. 350.00 | L. 17,500.00 |
| | | | Pantalla, Audio, Proyector | L. 3,050.00 | L. 12,200.00 |
| | | | Servicio de Mesero | L. 10,765.00 | L. 10,765.00 |
| | | | SUBTOTAL | | L. 118,415.00 |
| | | | 15.1. | | L. 17,762.25 |
| | | | TOTAL | | L. 136,177.25 |

E.N.A.G. TEL.: 201-0365, R.T.N. 080189940325

[Firma y Sello]
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA: 10 MES: 08 AÑO: 18

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA: 09 MES: 08 AÑO: 18

05

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025332 |
| Nombre Proveedor: <u>Hotel Clarion</u> | | N.º _____ |
| R.T.N. [] [] [] [] [] - [] | Nombre del titular del R.T.N. _____ | |
| Dirección: _____ | | |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____ | N.º REQUISICIÓN: _____ |
|------------------------------|------------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|-----|----------|--------|-------------------------------------|--------------|------------|
| | | | Lunes 13 Agosto 8:00 am - 5:00 pm | | |
| | 30 | | Estacion cafe + galletas a.m. | 85 w | 2,550 w |
| | 30 | | Almuerzo + refresco | 370 w | 11,100 w |
| | 30 | | Estacion cafe + galletas p.m. | 85 w | 2,550 w |
| | | | Martes 14 Agosto 8:00 am - 5:00 pm | | |
| | 70 | | Estacion cafe + galletas a.m. | 85 w | 5,950 w |
| | 70 | | Almuerzo + refresco | 370 w | 25,900 w |
| | 70 | | Estacion cafe + refresco p.m. | 85 w | 5,950 w |
| | | | Jueves 16 Agosto 8:00 am - 5:00 pm | | |
| | 45 | | Estacion galletas + cafe a.m. | 85 w | 3,825 w |
| | 45 | | Almuerzos + refresco | 370 w | 16,650 w |
| | 45 | | Estacion galletas + cafe p.m. | 85 w | 3,825 w |
| | | | Viernes 17 Agosto 8:00 am - 5:00 pm | | |
| | 50 | | Estacion cafe + galletas a.m. | 85 w | 4,250 w |
| | 50 | | Almuerzos | 370 w | 18,500 w |
| | 4 dias | | Pantalla, Audio, Proyector | 3,900 w | 15,600 w |
| | | | Servicio Mesas (20) | 550 w | 11,000 w |
| | | | Subtot | | 127,650 w |
| | | | 15% | | 19,147.50 |
| | | | Total | | 146,797.50 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0901999408325



[Signature]
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DÍA: 10 MES: 08 AÑO: 18

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DÍA: 09 MES: 08 AÑO: 18

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| Almuerzo + refresco | 355 | 11,750 |
| Pantalla, audio, Proyector (4 dias) | 2,700 | 10,800 |
| Servicio Mesas (4 dias) | 600 | 11,400 |
| Mensaje Cristobal (4 dias) | 1,000 | 4,000 |
| Subtotal | | 38,000 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0901999408325

14-8-18

| | | |
|--|--|-----------------------|
| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7760 |
| Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Agosto, 2018. | | |
| Nombre Proveedor: CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA, S.A. DE C No. 403 | | |
| Dirección: AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ #1521, COLONIA LA ALAMEDA. | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | |
| Código Dependencia: 5410 | Requisición No. 38745 | Cotización No. 025343 |

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|-------------|--------------|------------------|
| | | | (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) | 31100 | | |
| 1 | 30 | c/u | Coffee Breack AM | | 150.00 | 4,500.00 |
| 2 | 30 | c/u | Coffee Breack PM | | 150.00 | 4,500.00 |
| 3 | 08 | c/u | Almuerzos mas Refrescos | | 370.00 | 2,960.00 |
| | | | (OTROS ALQUILERES) | | | |
| 4 | | | Uso de Pantalla, Audio y Proyector | | | 3,350.00 |
| 5 | 03 | c/u | Servicio de Meseros | | 550.00 | 1,650.00 |
| | | | Pago por servicios de alimentacion, Evento Plan Estrategico TRIBunal Superior de Cuentas, Partes interesadas, Miercoles 15 de Agosto 2018. | | | |
| | | | Sub-Total | | | 16,960.00 |
| | | | 15% ISV | | | 2,544.00 |
| | | | Folios 07 (Contra entrega) | | | |
| TOTAL EN LETRAS: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPTRAS EXACTOS. | | | | | | 19,504.00 |
| TOTAL | | | | | Codigo Haber | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Consta Folios: 7


Recibido por: [Firma]

Fecha: 14-8-18

Nombre: [Firma]

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025344 |
| Nombre Proveedor: <u>Hotel Marriott</u> N.º _____ | | |
| R.T.N. 08 01 90 02 05 78 - 36 <u>Desarrollos Inmobiliarios SA de CV</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> | | |
| Dirección: _____ | | |
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: _____ | | N.º REQUISICIÓN: _____ |

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--------------|----------|--------|---|--------------|------------------|
| | 30 | | Miércoles 15 Agosto Coffee break am (3 bocadillos + refresco) | 170 | 5,100 |
| | 30 | | Coffee break p.m. (3 bocadillos + refresco) | 170 | 5,100 |
| | 8 | | Almuerzos + refresco | 350 | 2,800 |
| | | | Audio, Pantalla, Proyector | — | 3,050 |
| | | | servicio de meseros | — | 2,375 |
| Subtotal | | | | | 18,425 |
| 15% | | | | | 2,763.75 |
| Total | | | | | 21,188.75 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 001995406025

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE | DIA: 14 MES: 08 AÑO: 18 | FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR | DIA: 13 MES: 08 AÑO: 18 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

15.8.18

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7761 | |
|--|----------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA | | | | No. 695 | | |
| Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 38292 | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES) | 22100 | | |
| | | | Pago alquiler local Regional Santa Rosa de Copan. | | | 8,000.00 |
| | | | Correspondiente al me de Julio del 2018. | | | |
| | | | Sub-total | | | 8,000.00 |
| | | | 15% ISV | | | 1,200.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional Santa Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 10 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 9,200.00 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISION DE CUENTAS Y SUMINISTROS
Cuenta Folio 10
Revisado por: [Signature]
Fecha: 15.8.18
Hora: [Signature]

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduria o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesoreria

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ALQUILERES MAFER



De: Blanca Lidia Cuestas Pineda.
R.T.N.: 04121960001473
Cel: 9950-6140
E-mail: blanalidia_60@hotmail.com

Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAI: 7E44E6-C26AEE-AF4BA5-08267B-B6605E-D8
Fecha Límite de Emisión: 12/10/2018

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|----|----|----|
| 30 | 07 | 18 |
|----|----|----|

FACTURA

000-001-01-00000169

Cliente: *Tribunal Superior de Cuentas*

R.T.N.:

Dirección: *Centro Cívico Gubernamental.*

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
17. 1C. V. 000-001-01-00000151 000-001-01-00000180 E. 12/10/17 Fecha de Recepción: 12/10/2017

| Cant. | Descripción | P. Unit. | Exenta | Gravada |
|-------|-------------|----------|--------|--------------------|
| 1 | Casa | | | 8000 ⁰⁰ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Contado
Crédito
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Emisor

| | |
|------------------|--------------------|
| TOTAL EXENTA L. | |
| TOTAL GRAVADA L. | 8000 ⁰⁰ |
| SUB-TOTAL L. | 1200 ⁰⁰ |
| 15% I.S.V. L. | 9200 ⁰⁰ |
| GRAN TOTAL L. | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

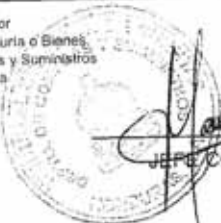
Cantidad en Letras: *Once mil doscientos lempiras*

3

15-8-18

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7762 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | | Tegucigalpa, M.D.C. | | 15 de Agosto, 2018 |
| Nombre Proveedor: <u>CELTEL, S.A. DE C.V.</u> | | | | No. 570 | | |
| Dirección: <u>BOULEVARD MORAZAN, COLONIA LOS ALMENDROS</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 39540 | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (TELEFONIA CELULAR) | 21430 | | |
| | | | Pago servicio telefonia celular de los Magistrados. | | | 4,795.65 |
| | | | Correspondiente al mes de Julio del 2018. | | | |
| | | | Base 4,788.89 | | | |
| | | | Recargo x mora 7.72 | | | |
| | | | (-) abonos 0.96 | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,795.65 |
| | | | 15% ISV | | | 718.33 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 18 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 98/100:::: | | | | | | 5,513.98 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

Original: Proveedor
Copia 1: Procuraduría de Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,601.31

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: EAGUILARP
Fecha: 16 08 2018 Hora: 15:19:58
Documento: PCM 74310852

Anexo...: 4069880712
Telefono: 96680371
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS
CON 31/100

Concepto: DEDUCCION POR PLANILLA

L 1,601.31 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,597.20

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: EAGUILARP
Fecha: 16 08 2018 Hora: 15:17:56
Documento: PCM 74310845

Anexo...: 4069880698
Telefono: 94305501
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SI
ETE LEMPIRAS CON 20/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1,597.20 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,597.20

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: EAGUILARP
Fecha: 16 08 2018 Hora: 15:18:26
Documento: PCM 74310848

Anexo...: 4069880711
Telefono: 94305503
Nombre. : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SI
ETE LEMPIRAS CON 20/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 1,597.20 \$.00

ISV Incluido



RESUMEN DE FACTURACIÓN

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| No. Cliente 944415 | No. Documento 5390885 | Periodo Facturado Del 01-Jul-2018 al 31-Jul-2018 | Fecha Maxima de Pago 16 de Agosto de 2018 | Total a Pagar \$ 235.21 |
|------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Dirección: BLV.FUERZAS ARMADAS,COL.LAS BRISAS,CENTRO CIVICO GUBERNAMENT
Datos Adicionales: ZONA 31 (Ciclo R)

Resumen por Grupo

Grupo:

Cientes normales

Plan:

Sin Limite \$59.99 Especial

Planes y Servicios de Voz

| | | |
|---|-----------|---------------|
| 00000527.25 Minutos en Paquete | | |
| 00000000040 Minutos Roaming GSM | | 6.00 |
| Sin Limite \$59.99 Especial | | 179.97 |
| 00000000.12 Min.Larga Dist.Intern.Paq | | |
| Consumo Planes y Servicios de Voz | \$ | 185.97 |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | \$ | 27.90 |
| Subtotal | \$ | 213.87 |
| Mensajería y Servicios | | |
| 00000000001 Mensajes Enviados Internacionales | | .06 |
| 00000000005 Mensajes recibidos Operad. de Con | | .25 |
| Consumo Mensajería y Servicios | \$ | .31 |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | \$ | .05 |
| Subtotal | \$ | .36 |
| Otros cargos y Servicios Utilizados | | |
| Cargo por Seguro Celular | | 18.00 |
| Consumo Otros cargos y Servicios | \$ | 18.00 |
| 15% Impuesto Sobre Ventas | \$ | 2.70 |
| Subtotal | \$ | 20.70 |
| Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto | | |
| Recargo por Mora | | .32 |
| Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto | \$ | .32 |
| Subtotal | \$ | .32 |
| Total del Mes | \$ | 235.25 |
| (-) Abonos del Periodo | \$ | .04- |
| + Deuda Anterior | \$ | |
| Total a Pagar | \$ | 235.21 |

03

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7763

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Agosto, 2018

Nombre Proveedor: SERVITODO, S. DE R.L. No. 176

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 3110 Requisición No. 38692 Cotización No. 25277

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|
| 1 | 22 | c/u | (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Almuerzos | 31100 | 150.00 | 3,300.00 |
| 2 | 01 | c/u | (SERVICIO DE TRANSPORTE) Transporte Jornada de discusion del Manual de Enriquecimiento Ilicito, 28 de Julio del 2018. | 25100 | 300.00 | 300.00 |
| Sub-total | | | | | | 3,600.00 |
| 15% ISV | | | | | | 540.00 |
| Solicitado por: Direccion de Probidad y Etica | | | | | | |
| Folios 11 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS::: | | | | | | 4,140.00 |
| TOTAL | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Original: Proveedor
 Copia: 1: Proveduria o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesoreria

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019920408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Bivd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
 E-mail: ventas@servitodohn.com

Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372
 CAI. B22F6F-6095CF-954FB9-ACC4A0-3772B3-54

FACTURA

No. 000-001-01-00 007826

Fecha: 28 de Julio de 2018 Tel.:

Nombre del Cliente: Tribunal Superior de Cuenta

No. de Identidad: 0801-900325 4274 Celular:

Dirección:

| Cant. | DETALLE | PRECIO UNITARIO | CANT. DIA | VALOR | Cant. | DETALLE | PRECIO UNITARIO | CANT. DIA | VALOR |
|-------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------|------------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| | M. Pulman-4 pers. | | | | | Juego de Tazas | | | |
| | M. Esp.- 10 a 12 pers | | | | | Juegos de Cubiertos | | | |
| | M. Redondas 8 a 10 pers. | | | | | Calentadores de Comida | | | |
| | Mesas Coctelera | | | | | Sala Lounge | | | |
| | Ma. para mesa Pulman | | | | | Bar | | | |
| | Ma. para mesa Redonda | | | | | Forno / Silla | | | |
| | Ma. para mesa Especial | | | | | Neveras | | | |
| | Mantel Licra | | | | | Servilletas de Tela | | | |
| | Silla | | | | | Mesas Niños | | | |
| | Vasos de 10 a 12 Onzas | | | | | Silla de Niño | | | |
| | C. para Vino | | | | | Cintas | | | |
| | C. para Agua | | | | | Otros | | | |
| | C. para Champagne | | | | 22 | Almuerzo | 150 ⁰⁰ | 1 | 3,300 ⁰⁰ |
| | Plato Grande | | | | | | | | |
| | Plato Postre | | | | | | | | |
| | Mantel Faldon | | | | | | | | |
| | Toldo | | | | | | | | |
| 1 | Transporte | 300 ⁰⁰ | 1 | 300 ⁰⁰ | | | | | |
| | Meseros | | | | | | | | |

FECHA LIMITE DE EMISION 12-03-2019

Deposito en L.ps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

| | |
|------------------------|-----------------|
| Cuenta L. | 3,600.00 |
| Descuento L. | |
| I. S. V. L. | 540.00 |
| CUENTA TOTAL L. | 4,140.00 |

Que Recibe

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Impreso por E. FRANCISCO MONTREZ M. / SIGMÓN R.T.N. 06951984007065 Tel.: 2204-4877 Certificado DEI No. 0031-14-10600-BB



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| ADMINISTRACIÓN | COTIZACIÓN | Nº 025278 |
| Nombre Proveedor: <u>Esplendor S de RL.</u> N.º _____ | | |
| R.T.N.: | <u>08 01 90 13 55 70 - 58</u> | <u>Esplendor.</u> <small>Nombre del titular del R.T.N.</small> |
| Dirección: _____ | | |

| | |
|------------------------|------------------|
| CÓDIGO DE DEPENDENCIA: | N.º REQUISICIÓN: |
|------------------------|------------------|

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

| Nº. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--------------|----------|--------|--|--------------|-----------------|
| | 22 | | AIMUERZOS POLLO A LA NARANJA ARROZ CON MAIZ ENSALADA VERDE PAN | 180.00 | 3,960.00 |
| | 01 | | FLAV DE VAINILLA Transporte | 450.00 | 450.00 |
| Sub total | | | | | 4,410.00 |
| 15% ISU | | | | | 661.50 |
| TOTAL | | | | | 5,071.50 |

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801990408325

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Alquileres
Katone Adame

DÍA MES AÑO
03 08 18

DÍA MES AÑO
27 07 18

08



5-9-18

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7764 | |
|--|----------|---------------------------------------|--|-------------|----------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>EBER JOSUE LOPEZ SARMIENTO</u> No. _____ | | | | | | |
| Dirección: _____ | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | | 3240 | Requisición No. | 34590 | Cotización No. | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (FHIS II/DECOAS) Reembolso de gastos de alimentación, realización de inspección de proyectos (IDECOAS/FHIS) | 21110-339/A | | 3,500.00 |
| | | | Sub-total | | | 3,500.00 |
| | | | Solicitado por: Depto de Auditoria/Sector de Infraestructura | | | |
| | | | Folios 12 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS:: | | | | | | 3,500.00 |
| TOTAL | | | | | | |

Original: Proveedor
Copia:1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 05019999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.386-2018-DIPI

MEMORANDO

Para: Oscar Orlando Caballero
Director de Administración

De: Hortencia Rubio Reyes
Jefe Departamento de Asesoría y Control
Sector Infraestructura e Inversión Social

Asunto: Solicitud de gastos de alimentación

Fecha: 02 de Agosto 2018



En relación a la auditoría que actualmente se practica al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento, Fondo Hondureño de Inversión Social (IDECOAS/FHIS) y para efectos de realizar la Inspección física de algunos proyectos ejecutados por el Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento/Fondo Hondureño de Inversión Social (IDECOAS/FHIS), en diferentes Municipios del Departamento de Francisco Morazán con fondos FHIS, IDECOAS, PROMINE, CONVIVIR, PIR, le solicito gastos de alimentación para el personal auditor que se desplazará durante el período comprendido del 31 de julio al 28 de agosto de 2018, saliendo a las 8:00 AM y regresando a las 5:00 PM, la cual asciende a la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 3,500.00) así:

| CUADRO DE VISITAS A REALIZAR A DIFERENTES PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN | | | | |
|---|---|--|---|--|
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA | AUDITOR | UBICACIÓN |
| 106315 | Ampliación Escuela Pueblo de Canadá | 31/07/2018 06/08/2018 | Eber Josué López David Orlando González | Municipio de Santa Ana |
| 106049 | Suministro de 10 sistemas fotovoltaico | 13/08/2018 17/08/2018 | David Orlando González Luis David Del Cid Eber Josué López Greacy Soany Echeverría Lagos | Municipios de Ojojona, Cantarramas |
| 105724 | Suministro de 3 sistemas fotovoltaico | 01/08/2018 08/08/2018 20/08/2018 | Luis David Del Cid David Orlando González | Municipios de Guaimaca, Orica, Maraita |
| 106529 | Suministro de 1 sistema fotovoltaico | 23/08/2018 | Eber Josué López | Municipio de Vallecillo |
| 105606 | Rehabilitación de Caminos Rurales la Esperanza - El Guayabo | 14/08/2018 16/08/2018 | Eber Josué López David Orlando González | Municipio de Valle de Ángeles |
| 105846 | Suministro de 1 sistema fotovoltaico | 9/08/2018 | David Orlando González | Municipio de Nueva Armenta |
| 105736 | Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento | 03/08/2018 24/08/2018 | Luis David Del Cid Eber Josué López | Municipio de Marale |



21110-339/A FHIS II. IDECOAS.
L. 3,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL

08 AGO 2018
RECIBIDO: *Paguel*
HORA: 9:35

CUADRO DE VISITAS A REALIZAR A DIFERENTES PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

| NOMBRE DEL AUDITOR | NÚMERO DE IDENTIDAD | CARGO | PROYECTO | UBICACIÓN | FECHA DE VISITA | TOTAL DÍAS | ASIGANCÓN POR DÍA | SUB-TOTAL | FIRMA |
|----------------------------|---------------------|------------------------|---|------------------------------------|---|------------|-------------------|-----------|-------|
| EBER JOSUE LOPEZ SARMIENTO | 1519-1991-00472 | AUDITOR DE PROYECTOS I | Ampliación Escuela Pueblo de Canadá | Municipio de Santa Ana | 31 de Julio de 2018 y 06 de agosto de 2018 | 2 | L.125.00 | L.250.00 | |
| | | | Suministro de 10 sistemas fotovoltaico | Municipios de Ojojona, Cantarranas | 13 agosto de 2018 y 17 de agosto de 2018 | 2 | L.125.00 | L.250.00 | |
| | | | Suministro de 1 sistemas fotovoltaico | Municipio de Vallecillo | 23 de agosto de 2018 | 1 | L.125.00 | L.125 | |
| | | | Rehabilitación de Caminos Rurales la Esperanza - El Guayabo | Municipio de Valle de Ángeles | 14 de agosto de 2018 y 16 de agosto de 2018 | 2 | L.125.00 | L.250.00 | |
| | | | Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento | Municipio de Marale | 03 de agosto de 2018 y 24 de agosto de 2018 | 2 | L.125.00 | L.250.00 | |
| | | | TOTAL | | | | | | |

| CUADRO DE VISITAS A REALIZAR A DIFERENTES PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--|--|---|------------|--------------------|------------------|-------|
| NOMBRE DEL AUDITOR | NÚMERO DE IDENTIDAD | CARGO | PROYECTO | UBICACIÓN | FECHA DE VISITA | TOTAL DÍAS | ASIGANCIÓN POR DÍA | SUB-TOTAL | FIRMA |
| LUIS DAVID DEL CID COELLO | 0801-1992- 13768 | AUDITOR DE PROYECTOS I | Suministro de 10 sistemas fotovoltaico | Municipios de Ojojona, Cantarranas | 13 agosto de 2018 y 17 de agosto de 2018 | 2 | L.125.00 | L.250.00 | |
| | | | Suministro de 3 sistemas fotovoltaico | Municipios de Guaimaca, Orica, Maraita | 01 de agosto de 2018, 08 de agosto de 2018 y 20 de agosto de 2018 | 3 | L.125.00 | L.375.00 | |
| | | | Construcción Sistema de Agua Potable y Saneamiento | Municipio de Marale | 03 de agosto de 2018 Y 24 de agosto de 2018 | 2 | L.125.00 | L.250.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | L. 875.00 | |

CUADRO DE VISITAS A REALIZAR A DIFERENTES PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

| NOMBRE DEL AUDITOR | NÚMERO DE IDENTIDAD | CARGO | PROYECTO | UBICACIÓN | FECHA DE VISITA | TOTAL DÍAS | ASIGNACIÓN POR DÍA | SUB-TOTAL | FIRMA |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|---|--|---|------------|--------------------|-----------|-------|
| DAVID ORLANDO GONZALEZ BORJAS | 0703-1992-03444 | AUDITOR DE PROYECTOS I | Ampliación Escuela Pueblo de Canadá | Municipio de Santa Ana | 31 de Julio de 2018 y 06 de agosto de 2018 | 2 | L.125.00 | L.250.00 | |
| | | | Suministro de 10 sistemas fotovoltaico | Municipios de Ojozona, Cantarranas | 13 agosto de 2018 y 17 de agosto de 2018 | 2 | L.125.00 | L.250.00 | |
| | | | Suministro de 3 sistemas fotovoltaico | Municipios de Guaimaca, Orica, Maraita | 01 de agosto de 2018, 08 de agosto de 2018 y 20 de agosto de 2018 | 3 | L.125.00 | L.375.00 | |
| | | | Rehabilitación de Caminos Rurales la Esperanza - El Guayabo | Municipio de Valle de Ángeles | 14 de agosto de 2018 y 16 de agosto de 2018 | 2 | L.125.00 | L.250.00 | |
| | | | Suministro de 1 sistema fotovoltaico | Municipio de Nueva Armenta | 09 de agosto de 2018 | 1 | L.125.00 | L.125.00 | |
| | | | TOTAL | | | | | | |

CUADRO DE VISITAS A REALIZAR A DIFERENTES PROYECTOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

| NOMBRE DEL AUDITOR | NÚMERO DE IDENTIDAD | CARGO | PROYECTO | UBICACIÓN | FECHA DE VISITA | TOTAL DÍAS | ASIGANCIÓN POR DÍA | SUB-TOTAL | FINAN |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--|------------|--------------------|------------------|-------|
| GREACY SOANY ECHEVERRIA LAGOS | 0801-1991-26244 | AUDITOR OPERATIVO | Suministro de 10 sistemas fotovoltaico | Municipios de Ojojón, Cantarranas | 13 agosto de 2018 y 17 de agosto de 2018 | 2 | L.125.00 | L.250.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | L. 250.00 | |



11.2.17

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7765 | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> | | No. <u>594</u> | | | | |
| Dirección: <u>COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | 9010 | Requisición No. 40249 | | | | |
| | | Cotización No. | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) | 25400 | | |
| | | | Pago endoso A de inclusion Nº 2018-0360, poliza de seguro de vida colectivo Nº 01-VC-160001, del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018. | | | 1,061.32 |
| | | | Sub-total | | | 1,061.32 |
| Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | | | | |
| Folios 06 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::UN MIL SESENTA Y UN LE,PIRAS CON 32/100::: | | | | | | 1,061.32 |
| TOTAL | | | | | | |

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Recibo VC-029826/ 005761

Recibo VC-029826/ 005761
AGTE. Comision
0001 -

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 408,000.00

TOT.COM -

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

Gastos 100.00
Impuesto -
Otros -
Neta 961.32
Total: 1,061.32

Vigencia Endoso del 12-07-2018 al 31-12-2018

| | | |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| Forma de Pago | Vence | Valor de Prima |
| Anual | 12-07-2018 | 1,061.32 |

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 01 de agosto de 2018



Firma Autorizada

**SEGURO DE VIDA COLECTIVO
ENDOSO "A" No. 2018-0360**

Contratante: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No. de Póliza: 01-VC-160001
01-AC-160001

Expediente No.: 12882

Vigencia de la Póliza: Desde: 01/01/2018 al mediodía Hasta: 31/12/2018 al mediodía

Vigencia del Endoso: Según detalle

Suma Asegurada: L 408,000.00

Prima a Percibir: L 1,061.32

A solicitud del contratante se procede a incluir bajo la cobertura de la póliza arriba anotada los asegurados que se detallan en el listado adjunto.

Los demás términos y condiciones generales de la póliza continúan sin ninguna modificación.

Se firma el presente endoso en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a los 01 días de agosto de 2018.


Firma Autorizada


Firma Autorizada



GR



P.O.P. 12

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7766 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|----------------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>SANAA</u> No. _____ | | | | | | |
| Dirección: _____ | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia: 9010 | | Requisición No. 39543 | | Cotización No. _____ | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (AGUA) | 21200 | | |
| | | | Consumo de agua potable, correspondiente al mes de Julio del 2018. | | | 29,270.00 |
| | | | Edificio principal TSC | | | |
| | | | Sub-total | | | 29,270.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 06 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 29,270.00 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 REVISOR DE CONTROL INTERNO
 Consta Folios: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados



RECIBO POR LPS: **29,270.00**

Recibí de: **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**

La Cantidad de **** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS ****

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

JULIO, 2018

Basada en la Facturación de: **COMAYAGUELA**

Según Avisos Sigüientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 02. De **AGOSTO 2018**

"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"

(Handwritten signature)
OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANA A

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**
Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL
06 AGO 2018
RECIBIDO: Belinda.
HORA: 07:27 PM.

Cero desperdicio... agua para todos



D.O.P. 1P

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7767 | |
|---|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> | | | | No. <u>579</u> | | |
| Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BOULEVARD 15 DE SEP., EDIFICIO PROMOCIONES TURISTICAS DE</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia <u>9010</u> | | Requisición No. <u>27296</u> | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES) | 22100 | | |
| | | | Pago arrendamiento de local, oficina regional La Ceiba. | | | 10,434.78 |
| | | | Correspondiente al mes de Agosto del 2018. | | | |
| | | | Sub-total | | | 10,434.78 |
| | | | 15% ISV | | | 1,565.22 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 11 + 01 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 12,000.00 |
| TOTAL | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO
Consta folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Original: Proveedor
Copia 1: Procuraduría de Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



... DE CAPITAL VARIABLE
 ... ENCIENCIA, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE
 LA CEIBA, ATLANTIDA, TEL.: 2443-0969 / 2443-0970 | Cel: 9674-5118
 Email: vipsiesta@yahoo.com

**FACTURA
 CONTADO**

EVENTOS
 ALQUILER

DIA MES AÑO
 1 AGOSTO 2018

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 RTN: 0801 990 3254274 TELEFONO: _____

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE EXENTO | IMPORTE GRAVADO |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Arrendamiento de Local (AGOSTO 2018) | | | 10,434.78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



RTN: 01079015755415
 CAI. BAE4A6-D7A993-AD4FB5-C84552-47421E-8B
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/10/2018
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001200

Nº 000-001-01-00001123

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

| | |
|----------------------------------|-----------|
| SUB TOTAL IMPORTE EXENTO L. | |
| SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. | 10,434.78 |
| 15% IMPUESTO SOBRE VENTA L. | 1,565.22 |
| TOTAL L. | 12,000.00 |

TOTAL (Letras) DOCE MIL 00/100

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 06 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00000901 / 00001200 * 25/10/2017

La factura es beneficio de todos "Exijala"

03

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7768 | |
|--|----------|--|--|-------------|----------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: | | COMUNICACION Y MERCADEO | | | No. 284 | |
| Dirección: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, EDIFICIO CHINDA DIAZ | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | | 5410 | Requisición No. | 38746 | Cotización No. | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION) | 24720 | | |
| | | | Pago por servicios profesionales de monitoreo radia, televisivo y de prensa escrita. | | | 9,000.00 |
| | | | Correspondiente al mes de Julio del 2018. | | | |
| | | | Sub-total | | | 9,000.00 |
| | | | 12.5% Ret. por Honorarios P. | | | 1,125.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Comunicaciones | | | |
| Folios 12 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | 7,875.00 |
| TOTAL | | | | | | |

Original: Proveedor
Copia: 1. Proveduría o Bienes
Copia 2. Compras y Suministros
Copia 3. Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7769 | | | | |
|---|--|----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: CELECTROMECSA | | No. 269 | | | | |
| Dirección: 100 METROS ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA, COSTADO NORTE BASILICA SUYAPA | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | Requisición No. 40250 | Cotización No. | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por servicios de mantenimiento del elevador, marca kone, modelo mono space A-Process PW 12/10-19, edificio principal TSC. Correspondiente al mes de Julio del 2018. | 23320 | | 2,924.02 |
| | | | Sub-total | | | 2,924.02 |
| | | | 15% ISV | | | 438.60 |
| Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | | | | |
| Folios 11 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 62/100::: | | | | | | 3,362.62 |
| TOTAL | | | | | | |

Original: Proveedor
 Copia: 1 Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-8767, R.T.N. 08019099408325



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 27 | Julio | 2018 |

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Referencia: Mantenimiento de elevador
R. T. N.: 08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-0000 1939

CRÉDITO

CONTADO

CAI: E66F53-E40C18-5944A0-9C2590-6AC8DF-95

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--|-----------------|----------|
| GL | Servicio de mantenimiento a un elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 12 personas, 900 Kg., modelo MonoSpace A-Process PW12/10-19, instalado en el edificio del Tribunal Superior de Cuentas de Tegucigalpa, servicio correspondiente al mes de Julio 2018. ====U/L==== | GL | 2,924.02 |
| | | | 03 |

OBSERVACIONES:

(F)



Son: ::TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100::

| | |
|------------------|-----------------|
| Valor Gravado L. | 2,924.02 |
| Valor Exento L. | |
| 15% I. S. V. L. | 438.60 |
| TOTAL L. | 3,362.62 |

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Fecha límite de emisión: 23/04/2019

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00002050

Original: CLIENTE

Duplicado: OT Emisor

Triplicado: Copia VENDEDOR (Control Tributario S.A.R.)

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



41-6-0
7770

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7770 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V. | | | | No. 668 | | |
| Dirección: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 39544 | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (OTROS ALQUILERES) | 22900 | | |
| | | | Renta de fotocopiadora IR-7095, correspondiente al mes de Julio del 2018. | | | 5,184.00 |
| | | | Sub-total | | | 5,184.00 |
| | | | 15% ISV | | | 777.60 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 11 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100:: | | | | | | 5,961.60 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

Original: Proveedor
Copia:1 Proveduria o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesoreria



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Corred : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :FFE668-8390DC-E048A5-E0F3A3-4B5C47E6

Fecha límite de emisión : 09/02/2019

Rango permitido desde la 000-001-01-00009001 hasta la 000-001-01-00010500

FACTURA NO. 000-001-01-00009217 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 07/08/2018 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRENTA **Telefono** 2230-3646
Rtn.
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

| Cantidad | Codigo | Producto | Precio | Total |
|---|----------|-----------------------------|----------------|-----------|
| 1 | RENTA-17 | RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095 | 5,184.0000 | 5,184.00 |
| ***** ULTIMA LINEA ***** | | | Sub Total Lps. | 5,184.000 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ! | | | Descuento Lps. | 0.000 |
| | | | Impto. en Lps. | 777.600 |
| | | | Flete en Lps. | 0.000 |
| | | | Total en Lps. | 5,961.600 |

cinco mil novecientos sesenta y uno con sesenta centavos de Lempiras

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 10 AGO 2018
 Recibido por : Czabiel Cruz
 Hora : 11:15 h.

2018


| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7771 | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--------------|--------------------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: POLARIS INTERNACIONAL, S. DE R.L. No. 105 | | | | | | |
| Dirección: ZONA KENNEDY, CALLE PRINCIPAL A UNITEC, FRENTE A LABORATORIOS ANDIFAR | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | 9010 | Requisición No. 40465 Cotización No. 25208 | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| 1 | 40 | c/u | (PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO) Cielo falso (4 cajas de 10 unidades cada una) Oficina de los Asesores de los Magistrados. | 37400 | 85.00 | 3,400.00 |
| Sub-total 15% ISV | | | | | | 3,400.00 510.00 |
| Solicitado por: Depto. de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u> ✓ | | | | | | |
| Folios 07 contra entrega | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | 3,910.00 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTABILIDAD
 Cuenta Folios: _____
 Recibido Por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

Original Proveedor

Copia 1 Proveedoría o Bienes

Copia 2 Compras y Suministros

Copia 3 Tesorería



[Signature]
 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 COTIZACION

No. S02T43CO320122

Cliente: C9999S02 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Fecha: 31/07/2018

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Unidad | PRECIO | I.S.V. | Extension |
|------------|--|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 1 09060065 | LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/C | 36.00 | UNID | 130.4348 | 704.35 | 5,400.00 |

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 4,695.65**Impuesto Sobre Ventas: 704.35****Total Neto: LPS. 5,400.00**

05

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

Tegucigalpa D.C, Honduras
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS KENNEDY
ZONA KENNEDY, CALLE A UNTEC
Tegucigalpa
(504)2255-6089

CAI:
C2F853-D297A1-EB4C92-07F49B-A31392-65
Fecha Límite de Emisión: 30/12/2018
Rango de Emisión Autorizado:
De: 000-002-01-00013001
Hasta: 000-002-01-00022500

Factura No. 000-002-01-00016271
Folio Ri: 001100CA11586
Fecha: 23/08/2018
Vencimiento: 23/08/2018

CLIENTE:

RITC 02019003254274

Nombre: TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS

| Artículo | Cant. | Precio | Total |
|---------------------------|-------|--------|----------|
| 1KE | 40 | 100.00 | 4,000.00 |
| CN-1224 | | | |
| CIELO CONCORDE 2 X 4 XL/2 | | | |
| 10PCS/CAJA | | | |
| | | | Gravado |

SubTotal: L. 4,000.00
Cargos/Descuento L. 600.00
Impuesto 15%: L. 510.00
TOTAL A PAGAR: L. 3,910.00

Cantidad de Artículos: 40*

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ
LEMPIRAS 00/100 LPS

Condiciones de Pago:

C - Contado

Forma de pago:

Cheque 3,400.00
Cambio 0.00

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

Este documento es una copia
electrónica

ESTED FUE ATENDIDO POR MAYRA
GONZALEZ CRUZ LAGOS



RECIBIDO 24 AGO 2018



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** Nº **7772**

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto, 2018

Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" No. 691

Dirección: Barrio las Acacias, tercera avenida, entre 9 y 8 calle nor-oeste, S.P.S.

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010** Requisición No. **33490** Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Pago servicios de seguridad, oficina regional de San Pedro Sula. | | | 1,068.00 |
| | | | Correspondiente al mes de Junio del 2018. | | | |
| | | | Sub-total | | | 1,068.00 |
| | | | 15% ISV | | | 160.20 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 10 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:: | | | | | | 1,228.20 |
| TOTAL | | | | | | |

E.N.A.G. Tel. 2230-6767, R.T.N. 060100094032

Original: Proveedor
Copia 1: Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería


 DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.
 Carretera San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 24 | Abril | 2018 |

FACTURA 000-001-01-00 No 003635

| CLIENTE | R.T.N. |
|------------------------------|----------------|
| Tribunal Superior de Cuentas | 08019003254274 |
| | TELEFONO |
| | 2561-4013 |

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-------|--|-------------|---------|
| 1 | Servicios Privados de Seguridad en EL Tribunal Superior de Cuentas, Oficina Regional del norte durante el mes de Junio del año 2018. | | 1,068 = |

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049000006513, R.P.C. 0231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

Lempiras: UN mil Doscientos Veintiocho con veinte centavos exactos.

| | | |
|------------------------|----|-----------------|
| Importe Exento del ISV | L. | |
| Importe con ISV | L. | |
| ISV 15% | L. | 160.20 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 1,228.20 |

Valor Total a Pagar en Lempiras
 GERENTE GENERAL
 IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L.
 Firma y Sello:

La Factura es beneficio de todos "Exija"

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Limite de Emisión: 03/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 00004400



11-4-17

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7773 | | | | |
|---|--|----------------|--|-------------|--------------|--------------------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION "LEGION" S. No. 691 | | | | | | |
| Dirección: BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S. | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | Requisición No. | Cotización No. | | | | |
| 9010 | 33491 | | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago servicios de seguridad, Regional de San Pedro Sula. Correspondiente al mes de Julio del 2018. | 29200 | | 1,068.00 |
| | | | Sub-total 15% ISV | | | 1,068.00 160.20 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| Folios 09 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:: | | | | | | 1,228.20 |
| TOTAL | | | | | | |

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.


 OFICINA DE ADMINISTRACION GENERAL
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 06019992405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.
 Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 24 | Abril | 2018 |

FACTURA 000-001-01-00Nº 003636

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| CLIENTE | R.T.N. |
| Tribunal Superior de Cuenteros | 08019003254274 |
| | TELEFONO |
| | 2569-4013 |

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-------|--|-------------|----------|
| 1 | Servicios privados de seguridad en el Tribunal Superior de Cuenteros Oficina Regional del Norte durante el mes de Julio del año 2018 | | 1,048.=- |

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7768 / 2647-4304, R.T.N. 18049000006513, R.C. 2291-14-10500-93 • e-mail:impresasunidas@gmail.com

Letras: UN mil novecientos veintiocho con veinte centes.

Valor Total a Pagar en Letras
 GERENTE GENERAL

 Firma y Sello:

| | | |
|------------------------|----|-----------------|
| Importe Exento del ISV | L. | |
| Importe con ISV | L. | |
| ISV 15% | L. | 160.20 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 1,228.20 |

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 00004400

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7774 | | | | |
|--|--|-----------------------|--|-------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>EMPRESA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION S. DE R.L.</u> No. 691 | | | | | | |
| Dirección: <u>BARRIO LAS ACACIAS, TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 8 CALLE NOR-OESTE, S.P.S.</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | 9010 | Requisición No. 33492 | | | | |
| | | Cotización No. | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Pago servicios de seguridad, oficina Regional San Pedro Sula. | | | 1,068.00 |
| | | | Correspondiente al mes de Agosto del 2018. | | | |
| | | | Sub-total | | | 1,068.00 |
| | | | 15% ISV | | | 160.20 |
| | | | Dirección de Coordinación General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| Folios 10 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 20/100:: | | | | | | 1,228.20 |
| TOTAL | | | | | | |

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. 76c - 2230-8767, R.T.N. 0801000408325



VIGILANCIA Y PROTECCION LEGION, S. DE R. L., LTDA.
 San Juan, Calle Principal, El Progreso, Yoro
 R.T.N. 18049000006513 • Tel.: 2648-1980
 CAI: B3A11A-746552-324A88-6C7586-075627-33
 mail: seguridad_legion@yahoo.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 24 | Abril | 2018 |

FACTURA 000-001-01-00 N° 003637

CLIENTE
 Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.
 08019003254274

TELEFONO
 2561-4013

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | TOTAL |
|-------|---|-------------|---------|
| 1 | Servicios Privados de Seguridad en el Tribunal Superior de Cuentas, Oficina Regional del Norte, durante el mes Agosto del 2018. | | 1,068 = |

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELB.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049000006513, C.I. 231-14-22300-93 • e-mail: impresasunidas@gmail.com

Lempiras: Un mil Dólares Veinti-Ocho con Veinte Céntavos.



[Signature]
 Firma y Sello:

| | | |
|------------------------|----|-----------------|
| Importe Exento del ISV | L. | |
| Importe con ISV | L. | |
| ISV 15% | L. | 160.20 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 1,228.20 |

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 05/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 00004400



21-8-18

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | Nº 7775 | | | | |
|--|--|----------------------|--|-------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>AMINDA RAMIREZ TURCIOS</u> | | No. _____ | | | | |
| Dirección: _____ | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | Requisición No. 40905 | Cotización No. _____ | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Pago por servicios de vigilancia segun acta administrativa Nº51 del 16/12/2004, aprobada por el pleno. | | | 3,500.00 |
| | 01 | c/u | Sub-Oficial II de policia | | | 3,000.00 |
| | 01 | c/u | Policia clase I | | | 23,353.00 |
| | 11 | c/u | Policias | | | |
| | | | Mes de Agosto del 2018. | | | |
| | | | Sub-total | | | 29,853.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 11 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 29,853.00 |
| TOTAL | | | | | | |

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduria o Beneficiario
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesoreria



[Signature]
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018


Licenciado
Oscar Orlando Caballero
Director de Administración General
Tribunal Superior de Cuentas

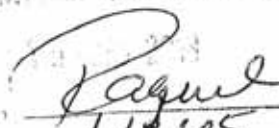
Estimado Licenciado:

A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de Agosto de 2018.

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sub Oficial II de Policia | Aminda Ramirez Turcios ✓ |
| 2. Policia Clase I | Pantaleón Ventura Molina |
| 3. Policia | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 4. Policia | Alix Omar Reyes Z |
| 5. Policia | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policia | Ingrid Dinora Cruz Avila |
| 7. Policia | Bernardino Giron Amaya |
| 8. Policia | Jasmin Carolina Suazo Martinez |
| 9. Policia | Denis Edgardo Lainez Estrada |
| 10. Policia | Juan de la Cruz Oseguera Cerrato |
| 11. Policia | Miguel Angel Reyes Figueroa |
| 12. Policia | Marvin Guevara Sanchez |
| 13. Policia | Oscar Orlando Ramos Ortiz |

Atentamente,


AMINDA RAMIREZ TURCIOS
POLICIA CLASE II
Enlace Policia Nacional-T.S.C.

| | |
|------------------------------|---|
| TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | |
| ADMINISTRACION GENERAL | |
| RECIBIDO |  |
| HORA | 11:45 |



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 3,500.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,500.00 (Tres mil Quinientos Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto de 2018.

Aminda Ramirez Turcios
Aminda Ramirez Turcios
0201-1968-00158
Sub Oficial II de Policía




**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto de 2018.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto de 2018.

Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía

L. 2,123.00
Asignación de Plus
correspondiente



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto de 2018.

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policia



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 3,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 3,000.00 (Tres mil Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto de 2018.

Pantaleon Ventura Molina

Pantaleon Ventura Molina

0804-1973-00223

Policía Clase I



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Agosto de 2018.

Marvin Guevara Sanchez

Marvin Guevara Sanchez
0606-1980-00770
Policía

L. 2,123.
00
mes de A.



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente; al mes de Agosto de 2018.

Miguel Angel Reyes Figueroa

0703-1970-04196

Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto de 2018.

Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
Juan de la Cruz Oseguera Cerrato
0611-1979.00410
Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto de 2018.

Denis Edgardo Lainez Estrada

0611-1989.00289

Policía

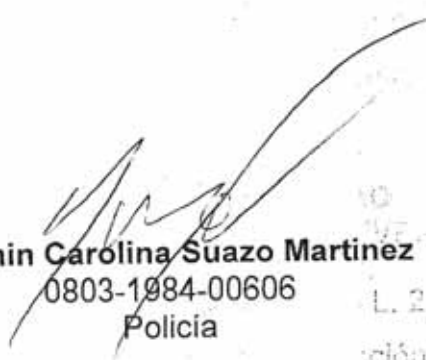


**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto de 2018.


Jasmin Carolina Suazo Martinez
0803-1984-00606
Policia



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto de 2018.

Bernardino Giron Amaya
0611-1977-00459
Policía



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Agosto de 2018

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de Agosto de 2018.

Ingrid Cruz Avila
Ingrid Dinora Cruz Avila
0822-1993-00302
Policía

L. 2,123.
VEN
ción
corre-pi



21.8.18

ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N^o **7776**

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Agosto del 2018

Nombre Proveedor: DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO No. _____

Dirección: _____

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010** Requisición No. **40904** Cotización No. _____

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|--|-------------|--------------|----------|
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | (29200) | | |
| | | | Bono por gastos de alimentacion, mes de Agosto del 2018. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N ^o 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 4,000.00 |
| TOTAL | | | | | | |

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 0019899406325

Original: Proveedor
 Copia 1: Procuraduría o Banco
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería



[Signature]
 COMPRAS Y SUMINISTROS

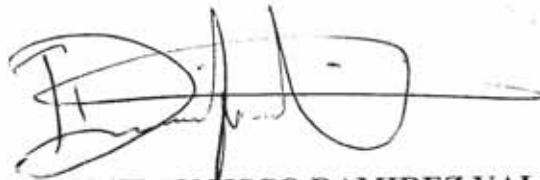
[Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Agosto 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación mes de Agosto del 2018, seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.



DORLING FRANCISCO RAMIREZ VALERIANO
0824-1992-00122

L. 4,000.
ción res.
conform
7.

ALERTA



Handwritten signature and date: 21-P-17

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7777 | |
|--|----------|--|---|----------------------|----------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE</u> No. _____ | | | | | | |
| Dirección: _____ | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 40904 | | Cotización No. _____ | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Bono por gastos de alimentacion, mes de Agosto del 2018. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad personal del Magistrado Jose Juan Pineda, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 08 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | 4,000.00 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

Original: Proveedor
Copia 1: Proveedor
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel: 2231-8767, R.T.N. 0601999408325

Handwritten signature
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

Handwritten signature
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Agosto 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación mes de Agosto del 2018 seguridad personal del magistrado Jose Juan Pineda Varela, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

Jarlin Eusebio Martinez

JARLIN EUSEBIO MARTINEZ PONCE
0603-1992-00817



21.4.18

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7778 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|----------------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO</u> No. _____ | | | | | | |
| Dirección: _____ | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 40903 | | Cotización No. _____ | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIO DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Agosto del 2018. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a certificacion del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | | | 4,000.00 |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | | | | |
| Folios 08 | | | | | | 4,000.00 |
| TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Original Proveedor
Copia 1. Provedura e Bienes
Copia 2. Compras y Suministros
Copia 3. Tesoreria



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Agosto 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Agosto del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

JUAN PABLO GALVEZ CASTILLO
1505-1985-00432

Juan pablo Galvez C.

L. 4000
donde
Pineda
le Pineda



21-8-18

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7779 | |
|--|----------|--|---|-----------------|----------------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA No. _____ | | | | | | |
| Dirección: _____ | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 40903 | | | Cotización No. _____ | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Bono por gastos de alimentación, correspondiente al mes de Agosto del 2018. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad personal del Magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero, 2017. | | | 4,000.00 |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| | | | Solicitado por: DIRECCION DE Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 08 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | 4,000.00 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

Original: Proveedor
Copia 1: Provedura
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Agosto 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Agosto del 2018, seguridad personal del magistrado Roy Pineda Castro, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.

JAIRO DE GRANDEZ
JAIRO SAMUEL DE GRANDEZ MARADIAGA
0801-1990-08189



21-8-18

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7780 | |
|--|----------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Nombre Proveedor: <u>ELVIN NOE PEREZ LOPEZ</u> | | | | Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Agosto, 2018 | | |
| Dirección: _____ | | | | No. _____ | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 40902 | | Cotización No. _____ | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Agosto, 2018. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo N°001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | | Folios 08 | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | | 4,000.00 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveeduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.M.A.G. Tel: 0230-6767, R.T.N. 08019050408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Agosto 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Agosto del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.



ELVIN NOE PEREZ LOPEZ
1206-1995-00289

L. 4,000.00
por seguridad
personal del
magistrado
Ricardo Rodriguez

21-8-18

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7781 | |
|--|----------|---------------------------------------|---|----------------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Agosto del 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA</u> No. _____ | | | | | | |
| Dirección: _____ | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 40902 | | Cotización No. _____ | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (SERVICIOS DE VIGILANCIA) | 29200 | | |
| | | | Bono por gastos de alimentacion, correspondiente al mes de Agosto, 2018. | | | 4,000.00 |
| | | | Seguridad personal del Magistrado Ricardo Rodriguez, conforme a Certificacion del Pleno Ejecutivo N° 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017. | | | |
| | | | Sub-total | | | 4,000.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 08 | | | 4,000.00 |
| TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999400325

Original: Proveedor
Copia: 1 Proveeduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

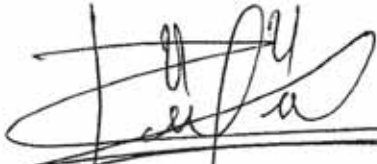

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Agosto 2018

RECIBO LPS. 4,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas, la cantidad de L. 4,000.00 (CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS) como bono por gastos de alimentación correspondientes al mes de Agosto del 2018, seguridad personal del magistrado Ricardo Rodríguez, conforme a Certificación del Pleno Ejecutivo No. 001/2017-TSC del 21 de Febrero del 2017.


OLVIN RICARDO LOPEZ ZELAYA
1501-1989-05440



22.P.17

| ADMINISTRACIÓN | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | Nº | 7782 |
|--|--|-----------------------|---|----------------------|--------------|------------------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.</u> No. <u>774</u> | | | | | | |
| Dirección: <u>BARRIO PERPETUO SOCORRO, 12 Y 13 CALLE, AV. CABAÑAS</u> | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9020 | | Requisición No. 38776 | | Cotización No. 25423 | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| 1 | 04 | c/u | (LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE) Llantas dunlop 265/70 R17 Toyota Prado, placa N°08076 Sub-total 15% ISV | 34400 | 3,913.04 | 15,652.17 |
| | | | | | | 15,652.17 |
| | | | | | | 2,347.83 |
| TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 18,000.00 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

Original: Proveedor
Copia:1 Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019099408325



[Signature]
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Francisca Rodino
23-08-2018 01



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, SA - gerencia.llantasyrines@gmail.com

SUCURSAL EL PRADO COLONIA EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES. Telefono: 2225-5132 Fax:2225-5536

RTN 08019015719758

C.A.I: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B

Fecha límite de emisión: 22/06/19

FACTURA 000-002-01-00019997

DE CREDITO

* ORIGINAL *

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 23 | 8 | 2018 |

Página # 1

Telefono 9914-8073

Plazo en días: 30

No. Carnet Exonerado:

Entrega: O/C

EL PRADO

RTN / Cliente: 08019003254274

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

SIN FILIAL

Atención a:

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Dirección: TEGUCIGALPA

| Bod. | Cantidad | Filtro | Codigo | DESCRIPCION | Precio | Importe | |
|---------------------|----------|---------|------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 3 | 4.00 | 17039-1 | 26570R17LT | DUNLOP AT3G 10PR 121/118R | 3,826.0900 | 15,304.35 | |
| 3 | 4.00 | V-100 | 508 | VALVULA NEGRA | 0.0000 | 0.00 | |
| 3 | 2.00 | PA-100 | PLOMO | PLOMO ADHESIVO | 0.0000 | 0.00 | |
| 3 | 1.00 | AL | | SERVICIO DE ALINEAMIENTO | 347.8300 | 347.83 | |
| 0.00 Total unidades | | | | | Valor ARTICULOS | Lps | 15,652.18 |

U.L.

Son: ***** (DIECIOCHO MIL LEMPTRAS CON 00/100) *****

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------|-----------|
| Rango Correlativos | Grav 15% | Lps | 15,652.18 |
| Desde | 000-002-01-00018401 | Exento | Lps 0.00 |
| Hasta | 000-002-01-00028400 | | |

Observaciones

CREDITO

ENTREGADO
 22 AGO. 2018
 Nombre: *Asdrubal*

ADON Y CASTRO RIOS

Recibi Conforme

15% ISV Lps 2,347.82

Sub-Total Lps 15,652.18

Vence: 22/09/2018

Identidad: *030119840180*

Total Impuestos: Lps 2,347.82

Descuento Lps 0.00

Asesor 14 ALEJANDRO HERRERA

23/08/18 14:59:01

CAEE:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" 3-10792



Factor 1.0000 Lps 18,000.00

Total @ www.mauisoft.net

CAJAPRAD



| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7783 | |
|--|----------|---------------------------------------|--|-----------------|--------------|-----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: | | SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A. | | | No. 646 | |
| Dirección: CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | | 9010 | | Requisición No. | | 39550 |
| | | | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) | 25400 | | |
| | | | Pago cuota 3/4 poliza de seguro de incendios y lineas aliadas N° IN-1039707-6342-0, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018. | | | 42,317.80 |
| | | | Gastos de Emision | | | 125.00 |
| | | | Sub-total | | | 42,442.80 |
| | | | 15% ISV | | | 6,347.67 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTOS CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 09 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 47::: | | | | | | 48,790.47 |
| TOTAL | | | | Código deber | | |

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

¡Es más Seguro!



FACTURA COMERCIAL

| |
|------------|
| Recibo No. |
| 3 |

| |
|--------------------------------|
| Fecha de Vencimiento de Recibo |
| 31/07/2018 |

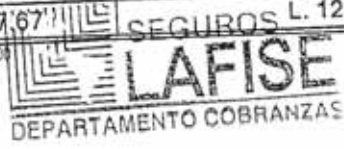
| |
|-----------------|
| Monto de Recibo |
| L. 48,790.47 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ramo: INCENDIO | Póliza No. IN-1039707-6342-0 |
| Vigencia: 01/01/2018 AL 31/12/2018 | Moneda: Lempiras |
| Asegurado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 22303646/22283512 |
| Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C | Tel. Trabajo: |
| Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de incendio | Tel. Domicilio: |
| RTN: | RTN: |
| Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142 | Cuota No. 3/4 |
| | Fecha Emisión de Recibo: 22/02/2018 |

| Prima Neta | Impuesto | Gastos de Emisión | Total Recibo |
|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| L. 42,317.80 | L. 6,347.67 | L. 125.00 | L. 48,790.47 |

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada de Emisión



Firma y sello de Pagado

| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7784 | |
|--|----------|---------------------------------------|--|-----------------|--------------|----------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A. | | | | No. 594 | | |
| Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO, CUARTO NIVEL | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | | 9010 | | Requisición No. | | 39546 |
| | | | | Cotización No. | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) | 25400 | | |
| | | | Pago Endoso A de inclusion Nº 2018-0382, poliza de seguro de vida colectivo N°01-VC- 160001, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciem- bre del 2018. | | | 2,198.85 |
| | | | Sub-total | | | 2,198.85 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 06 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS | | | | CON 98/100:: | | 2,198.85 |
| TOTAL | | | | Código | | |

Original: Proveedor
Copia 1: Procuraduría o Bienestar
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

E.N.A.G. Tel.: 2230-5707, R.T.N. 08019999408323

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Recibo VC-030080/ 005808

Recibo VC-030080/ 005808
AGTE. Comision
0001 -

08-01-2016

Suma Asegurada
L. 1008,000.00

TOT.COM -

| | |
|---------------|-----------------|
| Gastos | 100.00 |
| Impuesto | - |
| Otros | - |
| Neta | 2,098.85 |
| Total: | 2,198.85 |

Nombre:
Tribunal Superior de Cuentas

Dirección:
Centro Cívico Gubernamental, blvd. de las Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán

Tel.: 2233-5631

Vigencia Endoso del 01-08-2018 al 31-12-2018

Forma de Pago
Anual

Vence
01-08-2018

Valor de Prima
2,198.85

Este recibo no es valido si no tiene el sello de pagado o este refrendado por el cajero de la Cia. o persona autorizada. Queda entendido que si este pago se hace con cheque, giro o remesa que no sea efectivo, la Cia. lo aceptara al cobro, obligandose definitivamente hasta que se realice la cobranza

San Pedro Sula, Cortés, 09 de agosto de 2018

Antique



Firma Autorizada



5-9-18



ADMINISTRACIÓN **ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS** N° 7785

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Agosto, 2018

Nombre Proveedor: **SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.** No. 646

Dirección: **CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES, TORRE LAFISE, TERCER NIVEL,**

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010 Requisición No. 40901 Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------|
| 1 | | | (PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago cuota 3/4 poliza de seguro de equipo electronico N° EE-1039707-45-0, vigencia del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018. | 25400 | | 25,879.36 |
| 2 | | | Gastos de Emision | | | 125.00 |
| Sub-total | | | | | | 26,004.36 |
| 15% ISV | | | | | | 3,881.90 |
| Solicitado por: Direccion de Admon. General <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | | | | |
| Folios 08 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100::: | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 29,886.26 |

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 08019969409325

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO


FACTURA COMERCIAL

| | | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Fecha de Vencimiento de Recibo 31/07/2018 | Monto de Recibo L. 29,886.26 | Recibo No. 7 |
|--|---------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ramo: EQUIPO ELECTRONICO | Póliza No. EE-1039707-53-0 |
| Vigencia: 01/01/2018 AL 31/12/2018 | Moneda: Lempiras |
| TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 22303646/22283512 |
| Asegurado: | Tel. Trabajo: |
| Dirección de Cobro: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD FUERZAS ARMADAS, COMAYAGUELA M.D.C | Tel. Domicilio: |
| Concepto: Recibo para tramite de pago a la poliza de equipo electronico | RTN: |
| Productor: Seguros Lafise de Honduras /RTN 08019009247142 | Cuota No. 3/4 |
| | Fecha Emisión de Recibo: 22/02/2018 |

| Prima Neta | Impuesto | Gastos de Emisión | Total Recibo |
|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| L. 25,879.36 | L. 3,881.90 | L. 125.00 | L. 29,886.26 |

NOTA: Por cada cheque devuelto por cualquier motivo se cobrarán L.500


Firma Autorizada de Emisión

 **SEGUROS LAFISE**
DEPARTAMENTO COBRANZAS

Firma y sello de Pagado



5-9-18



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7786

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Agosto, 2018

Nombre Proveedor: SEGUROS DEL PAIS, S.A.

No. 594

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO EL PLANETARIO

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010

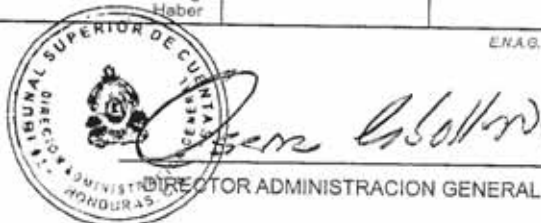
Requisición No. 40907

Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|-------------|--------------|--------|
| | | | (PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) | 25400 | | |
| | | | Pago deducible por cristal quebrado del vehiculo Nissan Frontier, placa N° 10663. | | | 699.00 |
| | | | Sub-total | | | 699.00 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Admon. Gral. <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| Folios 04 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 699.00 |
| TOTAL | | | | | | |

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6757, R.T.N. 08019999408325



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

AVISO DE COBRO

| | |
|----------------------------|--|
| ASEGURADO: | TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS |
| RAMO: | AUTOMOVIL |
| PÓLIZA: | 01-AT-160008 |
| COBERTURA AFECTADA: | CRISTALES |
| RECLAMO: | |
| FECHA: | Viernes, 13 de Julio de 2018 |
| CONCEPTO: | NISSAN FRONTIER, AÑO 2011, PLACA N-10663 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| DESCRIPCIÓN DEL INGRESO: | DEDUCIBLE EN "A" | L. 0,00 |
| | DEDUCIBLE EN "C" | L. 0,00 |
| | DEDUCIBLE EN "E" | L. 437,00 |
| | GASTOS DE GRÚA | L. 0,00 |
| | OTROS 20% Sistema de Bolsa de Aire | L. 0,00 |
| | RESTITUCION EN "A" | L. 262,00 |
| | RESTITUCION EN "C" | L. 0,00 |
| | RESTITUCION EN "E" | L. 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. 699,00 |

A Y B = COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES
 C = DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES
 E = CRISTALES

NOTA:
 ESTE AVISO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, ÚNICAMENTE SON DATOS GENERALES CON EL VALOR QUE DEBERÁ PAGAR EN NUESTRAS OFICINAS O ACREDITAR A LA CUENTA NO. 01-300-000026-6 A NOMBRE DE SEGUROS DEL PAIS S.A.

AJUSTADOR:

DEPARTAMENTO DE RECLAMACIONES



30.P.10



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7787

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Agosto, 2018

Dirección:

No.

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010

Requisición No. 39099

Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|--|----------|--------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | (ENERGIA ELECTRICA) | 21100 | | |
| | | | Pago servicios de energia electrica, del 03 de Junio al 04 de Agosto del 2018. Clave Nº 757104 | | | 18,553.64 |
| | | | San Pedro Sula | | | |
| | | | Sub-total | | | 18,553.64 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional S.P.S. <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 04 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 64/100:: | | | | | | 18,553.64 |
| TOTAL | | | | | | Código Haber |

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
REVISOR DE CONTROL INTERNO

Consta Folios: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____
Hora: _____

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



Jefe de Compras y Suministros



Director Administración General

E.N.A.S. Tel: 2230-0767, R.T.N. 08019099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor

Clave Primaria 757104 Código Ubicación 510019866 Catastro S 01 C 32 R 10 M 174 L 01 A 08
 Nombre INDUSTRIAS QUIBA S A DE CV Cedula RTN 0501900 Teléfono: 0
 Dirección BA. LAS ACACIAS 3 AVE 8-9 CLL P-70 EDIF. BABUN N.Trans 0 Medidor 2017012039772
 Tarifa 501 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0
 Agrupación 301 Comentario 6 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 29/04/00 Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00
 Suplementario 0 Promedio 2 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 09/08/18 Último Págo 27/07/18
 Actual 2229 2 04/08/18 Adicional 0 Depósito No 5100685 Valor Depósito 1000
 Anterior 0 03/07/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0
 Consumo 2229 Dias 31 Credito 111111=6

| Consumo Histórico | | | | |
|-------------------|----|------|------------|---------|
| Enero | 30 | 432 | Julio | 29 1726 |
| Febrero | 29 | 1085 | Agosto | 31 2279 |
| Marzo | 31 | 1601 | Septiembre | 29 2531 |
| Abril | 31 | 1550 | Octubre | 30 2237 |
| Mayo | 30 | 2157 | Noviembre | 31 1481 |
| Junio | 30 | 2239 | Diciembre | 31 1304 |

Rectificación 0
 Región NOROCCIDENTE
 Impuesto mes 0
 Impuesto anter. 0
 Nivel residencial

| Estado Cuenta | |
|-----------------------|-----------|
| Mes Actual | 10,202.92 |
| Saldo 30 Dias | 8,350.72 |
| Saldo 60 Dias | 0.00 |
| Saldo 90 Dias | 0.00 |
| Saldo +120 Dias | 0.00 |
| Total Saldo | 18,553.64 |
| Pagos | 0.00 |
| Saldo Facturado | 18,553.64 |
| Pagos No Actualizados | 0.00 |

| Cargos del Mes | |
|--------------------|------------------|
| Consumo Energía | 9,615.91 |
| Ajuste Combustible | 0.00 |
| Alumbrado Público | 507.00 |
| Otros DR/CR | 80.01 |
| Cargo Demanda | 0.00 |
| Cargo Reactivo | 0.00 |
| Subsidio | 0.00 |
| Volaje | 0.00 |
| Recargo Mora | 0.00 |
| Total Mes | 10,202.92 |

PF1 H. L.

PF2 C. F.

PF3 COR.

PF4 CONT.

PF5 H. P.

PF6 H. C.

PF7 E. C.

PF10 H. I.

No se encontro suplementario para esta busqueda

REGRESAR A...



| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7788 | |
|--|----------|--|--|--------------|----------------------|----------|
| Nombre Proveedor: <u>BANCO FICOHSA</u> | | Tegucigalpa, M.D.C. | | | 23 de Agosto, 2018 | |
| Dirección: _____ | | No. _____ | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia 9010 | | Requisición No. 27297 | | | Cotización No. _____ | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (ENERGIA ELECTRICA) | 21100 | | |
| | | | Pago servicio de energia elec- trica, del 12 de Junio al 13 de Agosto del 2018. Clave Nº 1455829. | | | 5,418.24 |
| | | | La Ceiba, Atlantida | | | |
| | | | Sub-total | | | 5,418.24 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Coordinacion/ Regional de la Ceiba <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | Folios 04 | | | |
| TOTAL EN LETRAS: :::CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON | | | | 24/100;; | | 5,418.24 |
| TOTAL | | | | Código Haber | | |

Original: Proveedor
 Copia 1: Proveduría o Bienes
 Copia 2: Compras y Suministros
 Copia 3: Tesorería

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria

Ubicación

Medidor

Buscar

Clave Primaria 1455829 Código Ubicación 750099389 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00
 Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Cedula 0104195500078 RTN EEDCOSF Teléfono: 0
 Dirección BLVAR 15 DE CONTIGUO AL BCO CENTRAL DE HONDURAS N.Trans 0 Medidor 2006078083
 Tarifa 501 Sector 501 Multiplicador 1 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0
 Agrupación 301 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 09/10/10Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00
 Suplementario 0 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 14/08/18 Último Págo 27/07/18
 Actual 52820 0 13/08/18 Adicional 0 Depósito No 750099 Valor Depósito 2000
 Anterior 52263 12/07/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0
 Consumo 557 Dias 31 Credito 111011=5

| Consumo Historico | | | |
|-------------------|----|----------------|-----|
| Enero | 30 | 43 Julio | 30 |
| Febrero | 29 | 202 Agosto | 31 |
| Marzo | 32 | 191 Septiembre | 30 |
| Abril | 30 | 382 Octubre | 31 |
| Mayo | 32 | 564 Noviembre | 29 |
| Junio | 28 | 617 Diciembre | 31 |
| | | | 255 |

Rectificación 0
 Región LITORAL
 Impuesto mes 0
 Impuesto anter. 0
 Nivel residencial A

| Estado Cuenta | |
|-----------------------|----------|
| Mes Actual | 2,610.06 |
| Saldo 30 Dias | 2,808.18 |
| Saldo 60 Dias | 0.00 |
| Saldo 90 Dias | 0.00 |
| Saldo +120 Dias | 0.00 |
| Total Saldo | 5,418.24 |
| Pagos | 0.00 |
| Saldo Facturado | 5,418.24 |
| Pagos No Actualizados | 0.00 |

| Cargos del Mes | |
|--------------------|-----------------|
| Consumo Energia | 2,402.90 |
| Ajuste Combustible | 0.00 |
| Alumbrado Público | 146.08 |
| Otros-DR/CR | 61.08 |
| Cargo Demanda | 0.00 |
| Cargo Reactivo | 0.00 |
| Subsidio | 0.00 |
| Voltaje | 0.00 |
| Recargo Mora | 0.00 |
| Total Mes | 2,610.06 |

PF1 H. L.

PF2 C. F.

PF3 COR.

PF4 CONT.

PF5 H. P.

PF6 H. C.

PF7 E. C.

PF10 H. I.

No se encontro suplementario para esta busqueda

REGRESAR A... MENU CONSULTAS



ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 7789

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Agosto, 2018

Nombre Proveedor: BANCO FICOHSA

No.

Dirección:

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9010

Requisición No. 38293

Cotización No.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|----------|--------|---|-------------|--------------|----------|
| | | | (ENERGIA ELECTRICA) | 21100 | | |
| | | | Pago servicio de energia elec- trica del 09 de Junio al 10 de Agosto del 2018. Clave Nº 674817 | | | 3,427.01 |
| | | | Santa Rosa de Copan | | | |
| | | | Sub-total | | | 3,427.01 |
| | | | Solicitado por: Direccion de Coordinacion General/Regional Sta. Rosa de Copan <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | |
| | | | | Folios 04 | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 01/100:: | | | | | | 3,427.01 |
| TOTAL | | | | | | |



Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. Tel: 2230-6767, R.T.N. 0601999405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor

Clave Primaria 674817 Código Ubicación 820058048 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00
 Nombre PINEDA TABORA BLANCA NELLY Cedula 0 RTN 0 Teléfono: 0
 Dirección BO. EL CALVARIO CONTG. A CARLOS VALENZ. STA. ROSA CO. N.Trans 0 Medidor 97009300
 Tarifa 101 Sector 101 Multiplicador 1 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 0
 Agrupación 301 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 20/05/98Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00
 Suplementario 0 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 12/08/18 Ultimo Págo 27/07/18
 Actual 95370 0 10/08/18 Adicional 0 Depósito No 8200902 Valor Depósito 50
 Anterior 94920 09/07/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0
 Consumo 450 Dias 31 Credito 111111=6

| Consumo Histórico | | | | | |
|-------------------|----|-----|------------|----|-----|
| Enero | 31 | 94 | Julio | 30 | 362 |
| Febrero | 29 | 262 | Agosto | 31 | 450 |
| Marzo | 31 | 365 | Septiembre | 29 | 319 |
| Abril | 31 | 392 | Octubre | 32 | 263 |
| Mayo | 31 | 399 | Noviembre | 29 | 320 |
| Junio | 28 | 449 | Diciembre | 30 | 247 |

Rectificación 0
 Región NOROCCIDENTE
 Impuesto mes 0
 Impuesto anter. 0
 Nivel residencial A

| Estado Cuenta | |
|-----------------------|----------|
| Mes Actual | 1,883.70 |
| Saldo 30 Dias | 1,543.31 |
| Saldo 60 Dias | 0.00 |
| Saldo 90 Dias | 0.00 |
| Saldo +120 Dias | 0.00 |
| Total Saldo | 3,427.01 |
| Pagos | 0.00 |
| Saldo Facturado | 3,427.01 |
| Pagos No Actualizados | 0.00 |

| Cargos del Mes | |
|--------------------|-----------------|
| Consumo Energía | 1,741.88 |
| Ajuste Combustible | 0.00 |
| Alumbrado Público | 85.93 |
| Otros DR/CR | 55.89 |
| Cargo Demanda | 0.00 |
| Cargo Reactivo | 0.00 |
| Subsidio | 0.00 |
| Voltaje | 0.00 |
| Recargo Mora | 0.00 |
| Total Mes | 1,883.70 |

PF1 H. L.

PF2 C. F.

PF3 COR.

PF4 CONT.

PF5 H. P.

PF6 H. C.

PF7 E. C.

PF10 H. I.

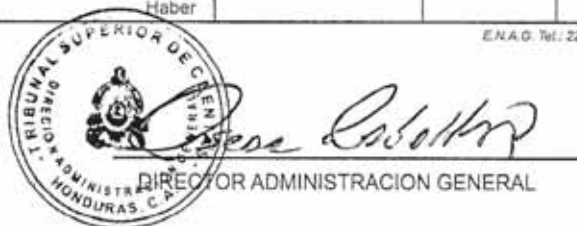
No se encontro suplementario para esta busqueda

REGRESAR A...



| ADMINISTRACIÓN | | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | Nº 7790 | |
|--|----------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Agosto, 2018 | | | | | | |
| Nombre Proveedor: | | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | | | No. 716 | |
| Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 | | | | | | |
| Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización. | | | | | | |
| Código Dependencia | | Requisición No. | | Cotización No. | | |
| 9010 | | 40481 | | | | |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CODIGO DEBE | PRECIO UNIT. | VALOR |
| | | | (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) | 31100 | | |
| 1 | 785 | c/u | Botellones de agua | | 32.00 | 24,256.00 |
| 2 | 34 | c/u | Botellones de agua | | 34.00 | 1,156.00 |
| Sub-total | | | | | | 25,412.00 |
| Solicitado por: Unidad de Servicios Generales <u>GASTO CENTRALIZADO</u> | | | | | | |
| Folios 51 | | | | | | |
| TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS:: | | | | | | 25,412.00 |
| TOTAL | | | | | | Código haber |

Original: Proveedor
Copia 1: Proveduría o Bienes
Copia 2: Compras y Suministros
Copia 3: Tesorería



EN.A.G. Tel.: 2230-0767, R.T.N. 08019999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
FECHA: 02-08-2018

PROGRAMACION # 19

| N | DOCUMENTO | FECHA | MOV. | NOMBRE COMERCIAL | ruta | SALDO |
|-------------------------|---------------------|------------|---------|---|------|---------------------|
| 1 | 003-022-01-00019873 | 02/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,568.00 |
| 2 | 003-022-01-00019887 | 03/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 768.00 |
| 3 | 003-022-01-00019894 | 04/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,568.00 |
| 4 | 003-022-01-00019911 | 05/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,056.00 |
| 5 | 003-022-01-00019935 | 06/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,056.00 |
| 6 | 003-022-01-00019972 | 09/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,280.00 |
| 7 | 003-022-01-00019988 | 10/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,024.00 |
| 8 | 003-022-01-00019997 | 11/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,088.00 |
| 9 | 003-022-01-00020011 | 12/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,184.00 |
| 10 | 003-022-01-00020034 | 13/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,216.00 |
| 11 | 003-022-01-00020070 | 16/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,088.00 |
| 12 | 003-022-01-00020083 | 17/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,216.00 |
| 13 | 003-022-01-00020096 | 18/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,280.00 |
| 14 | 003-022-01-00020109 | 19/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,056.00 |
| 15 | 003-022-01-00020171 | 24/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 2,240.00 |
| 16 | 003-022-01-00020187 | 25/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,792.00 |
| 17 | 003-022-01-00020202 | 26/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,280.00 |
| 18 | 003-022-01-00020225 | 27/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 960.00 |
| 19 | 003-022-01-00020259 | 30/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,536.00 |
| 20 | 003-022-01-00020273 | 31/07/2018 | 0000120 | 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC | 117 | 1,156.00 |
| TOTAL DOCUMENTOS | | | | | | L. 25,412.00 |

ERICKSON SIBAJA
ELABORADO POR